

江苏金融租赁股份有限公司关于部分 关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关联交易内容

2019 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

- 该日常关联交易事项须提交股东大会审议

- 关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议

通过了《关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、尉安宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司、国际金融公司等关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，作为江苏金融租赁股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：

经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方 2019 年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，根据《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，公司关联交易遵循市场化定价原则，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第二届董事会第十次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司 2018 年度股东大会审议通过，决策程序合规。

(二)2019 年度部分关联方日常关联交易的预计额度和

类别

2019 年度关联方日常关联交易预计额度表

币种：人民币

| 序号 | 关联方名称 | 2018 年关联交易情况 | 2019 年预计额度情况 |
|----|----------------|---|---|
| 1 | 南京银行股份有限公司 | 2018 年资金融入类关联交易额度预计不超过 80 亿元，资金拆出类关联交易额度预计不超过 6.3 亿元。2018 年末，资金融入余额为 0，拆出资金余额为 0。 | 2019 年资金融入类关联交易预计额度 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元。 |
| 2 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 2018 年资金融入类关联交易额度预计 30 亿元，资金拆出类关联交易额度预计不超过 5 亿元。2018 年末，资金融入余额为 0，拆出资金余额为 0。 | 2019 年资金融入类关联交易预计额度 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元。 |
| 3 | 国际金融公司 (IFC) | 2018 年资金融入类关联交易额度预计 15 亿元或等值外币。2018 年末，资金融入余额为人民币 4 亿元。 | 2019 年资金融入类关联交易预计额度 30 亿元或等值外币。 |
| 4 | 江苏银行股份有限公司 | 2018 年资金融入类关联交易额度预计 20 亿元。2018 年末，资金融入余额为人民币 12 亿元。 | 2019 年资金融入类关联交易预计额度 50 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

南京银行股份有限公司（下称“南京银行”）成立于 1996 年 2 月，在原南京市 39 家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于 2007 年在上交所主板挂牌上市，股票代码 601009。

截至 2018 年 9 月末，南京银行注册资本 84.82 亿元，资产总额 12,170.97 亿元，存款总额 7,603.14 亿元，贷款总额 4,669.40 亿元，前三季度实现利润总额 101.39 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 85.74 亿元，不良贷款率 0.89%，拨备覆盖率 442.75%。

2. 关联关系

南京银行为持股本公司 5%以上股份的主要股东，目前持股比例为 21.09%。

3. 2018 年度关联交易开展情况

2018 年公司对南京银行核定资金融入类关联交易额度 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元。截至 2018 年 12 月末，上述交易业务余额为零。

4. 2019 年度拟申请关联交易预计额度

2019 年资金融入类关联交易预计额度 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元。

（二）江苏交通控股集团财务有限公司

1. 关联方基本情况

江苏交通控股集团财务有限公司（下称“交通控股财务公司”）成立于 2011 年 12 月，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

截至 2017 年末，交通控股财务公司注册资本 10 亿元，资产总额 104.30 亿元，净资产 13.57 亿元。

2. 关联关系

与本公司拥有共同的控股股东。

3. 2018 年度关联关系开展情况

2018 年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易额度 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。截至 2018 年 12 月末，上述交易业务余额为零。

4. 2019 年度拟申请关联交易预计额度

2019 年资金融入类关联交易预计额度 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元。

（三）国际金融公司

1. 关联方基本情况

国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称 IFC）是世界银行集团的成员之一，成立于 1956 年，总部设于美国哥伦比亚特区华盛顿，是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。

截至 2017 年 6 月末，IFC 注册资本 25.66 亿美元，总资产 922.54 亿美元，归属于 IFC 的净收入为 14.18 亿美元。

2. 关联关系

IFC 为持股本公司 5%以上股份的主要股东，目前持股比例为 6.7%。

3. 2018 年度关联关系开展情况

2018 年公司对 IFC 核定资金融入类关联交易额度人民币 15 亿元或等值外币。截至 2018 年 12 月末，资金融入类关联交易余额为人民币 4 亿元。

4. 2019 年度拟申请关联交易预计额度

2019 年资金融入类关联交易预计额度人民币 30 亿元或等值外币。

（四）江苏银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

江苏银行股份有限公司（下称“江苏银行”）成立于 2007 年 1 月，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于 2016 年 8 月 2 日在上交所主板挂牌上

市，股票代码 600919。

截至 2018 年 9 月末，江苏银行注册资本 115.44 亿元，资产总额 19,393.39 亿元，存款总额 11,120.49 亿元，贷款总额 8,824.07 亿元，前三季度实现利润总额 113.67 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 102.58 亿元，不良贷款率 1.39%，拨备覆盖率 185.04%。

2. 关联关系

本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。

3. 2018 年度关联交易开展情况

2018 年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易额度 20 亿元。截至 2018 年 12 月末，资金融入类关联交易余额为 12 亿元。

4. 2019 年度拟申请关联交易预计额度

2019 年资金融入类关联交易预计额度 50 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日

● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议

(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

(三) 关联交易控制委员会的书面意见