

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-002

## 苏州银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次相关关联交易已经本行董事会审议，无需提交股东大会审议。
- 本次相关关联交易是本行正常的授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

### 一、关联交易概述

因日常经营管理需要，本行拟对江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）新增授信额度 180,000 万元，此次授信实施后，该公司集团授信总额为 280,000 万元。沙钢集团全资子公司张家港市虹达运输有限公司持有本行 3.87% 的股份且本行股东董事李建其系沙钢集团提名，根据相关规定，本次授信构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条的相关规定，本次授信后授信总金额超出 2023 年度日常关联交易预计额度的 180,000 万元，本交易协议属于金额在三百万元以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当及时披露。另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本交易协议金额不超过苏州银行最新一期经审计净资产的 5%，此次交易尚不需要经股东大会审议。

上述关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会 2023 年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议与第五届董事会第十一

次会议审议通过。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

公司名称：江苏沙钢集团有限公司

注册地址：张家港市锦丰镇

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈彬

注册资本：450,000 万元

经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东和实际控制人：主要股东是沈文荣、张家港保税区兴恒得贸易有限公司、张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司，实际控制人为沈文荣。

财务状况：截至 2023 年 9 月末，资产总额为 2,457.13 亿元，净资产总额为 1,091.96 亿元；沙钢集团 2022 年主营业务收入 1,739.38 亿元，净利润 53.71 亿元，沙钢集团 2023 年 1-9 月主营业务收入 1,144.6 亿元，净利润 24.29 亿元。

关联关系：沙钢集团全资子公司张家港市虹达运输有限公司持有本行 3.87% 的股份且拥有本行股东董事席位，根据实质重于形式的原则，认定沙钢集团为本行关联方。

履约能力分析：沙钢集团经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

## 三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易事项为本行日常经营业务发展的需要，关联交易遵循自愿、平

等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害本行及本行股东利益的情形。

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易事项属于本行日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理，对本行的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

#### **五、与相关关联人累计已发生的各类关联交易情况**

截至本公告日，包含本次授信本行给予沙钢集团及其关联方总额累计为280,000万元。

#### **六、独立董事专门会议意见**

2023年12月29日，本行召开第五届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审议通过并同意将《关于江苏沙钢集团有限公司及其关联方申请集团授信的议案》提交董事会审议。5名独立董事一致认为，上述关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；且关联交易决策程序符合法律法规、公司章程及关联交易管理办法的规定，程序合法合规。

#### **七、备查文件**

- (一) 第五届董事会第十一次会议决议；
- (二) 第五届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议决议；
- (三) 第五届董事会关联交易控制委员会2023年第五次会议决议。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会  
2024年1月2日