

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 关于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：

- 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）股东大会审议。
- 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

#### 一、日常关联交易履行的审议程序

本行于2019年1月24日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### 独立董事事前认可声明：

公司根据经营需要，对2019年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响；公司2019年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件开展；对于本次关联交易事项，我们表示认可，并一致同意将上述议案提交第三届董事会第七次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

#### 独立董事意见：

公司预计的2019年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围

内发生的常规业务，公司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进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，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、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第三届董事会第七次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。

## 二、2019 年度日常关联交易预计额度和类别

序号	关联方	2018 年度关联交易开展情况	关联交易类型	2019 年拟申请预计额度（人民币，万元）	2019 年度拟开展的业务
1	紫金信托有限责任公司	授信 45 亿元，其中风险敞口 35 亿元。2018 年末用信余额 28.27 亿元。	同业授信类交易	290000	主要用于同业投、融资业务，票据业务等。
2	南京银行股份有限公司	授信 35 亿元，其中风险敞口 25 亿元。2018 年末用信余额 5 亿元。	同业授信类交易	60000	主要用于同业投、融资业务，票据业务等。
		未开展提供服务类交易。	提供服务类交易	1000	主要用于金融产品管理费用等。
3	南京紫金融资租赁有限责任公司	本公司对其授信 30000 万元，年末用信余额 21495 万元。	信贷授信类交易	30000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
4	南京金融城建设发展股份有限公司	本公司对其授信 23325 万元，年末用信余额 24750 万元。其中 4750 万元为履约保函。	信贷授信类交易	24750	主要用于流动资金贷款、银团贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
		支付总行办公大楼购房款 1315.31 万元	资产转移及服务类交易	1100	支付总行办公大楼尾款、其他工程建设费。

5	南京紫金融资担保有限责任公司	2018 年末担保余额 2930 万元	信贷授信类交易	10000	主要用于为本公司客户提供担保等业务。
6	南京金融街第一太平戴维斯物业服务服务有限公司	支付金融城物业公司总费用为 1114.76 万元, 含基础物业费、物业酬金、物业人员工资、水电、燃气、空调费等	提供服务类交易	1500	主要用于物业管理、车位管理、取暖制冷等服务费用。
7	江苏银行股份有限公司	授信 35 亿元, 其中风险敞口 25 亿元。2018 年末用信余额 10.88 亿元。	同业授信类交易	150000	主要用于同业投、融资业务, 票据业务等。
		未开展提供服务类交易。	提供服务类交易	1000	主要用于金融产品管理费用等。
8	江苏省国际信托有限责任公司	授信 22.5 亿元。2018 年末无用信余额。	同业授信类交易	60000	主要用于同业投、融资业务, 票据业务等。
		金融产品管理, 2018 年度实际支付服务费用 201.93 万元。	提供服务类交易	250	主要用于金融产品管理费用等。
9	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	本公司对其授信 20000 万元。2018 年末信用证余额 14048.2 万元。	信贷授信类交易	15000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
10	江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	1500	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
11	江苏舜天瑞隆贸易有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	1500	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
12	江苏舜天国际集团经济协作有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	5000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等

					业务。
13	紫金财产保险股份有限公司	未开展提供服务类交易。	提供服务类交易	10	主要为本公司为紫金财产保险股份有限公司产品销售。
14	江苏康泓汽车服务有限公司	本公司对其授信600万元。2018年末用信余额600万元。	信贷授信类交易	3000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
15	江苏天泓江北汽车服务有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	3000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
16	江苏天泓紫金汽车服务有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	3000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
17	江苏天泓汽车服务有限公司	本公司对其授信2700万元。2018年末用信余额2700万元。	信贷授信类交易	300	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
18	南京爱涛置地有限公司	全额保证金银行承兑汇票850万元。	信贷授信类交易	1502.00	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
19	江苏省化肥工业有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	5000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
20	江苏弘业永润国际贸易有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	3000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
21	江苏弘业国际技术工程有限公司	未开展信贷授信类关联交易。	信贷授信类交易	2000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保

					函、贸易融资等业务。
22	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	本公司对其授信16000万元,贷款余额6000万元,信用证金额9992.82万元,福费廷余额1250万元。	信贷授信类交易	20000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
23	江苏汇鸿弘宇贸易有限公司	本公司对其发放10万元存单质押贷款。存量福费廷业务3410万元。	信贷授信类交易	6000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
24	江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司	本公司对其发放10万元存单质押贷款。存量福费廷业务3086.53万元。	信贷授信类交易	6000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
25	江苏巨和实业有限公司	本公司对其授信3500万元,年末存单质押贷款10万元,银行承兑汇票4461.19万元。	信贷授信类交易	7000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
26	江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司	本公司对其授信1000万元,年末用信余额1000万元。	信贷授信类交易	1000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
27	南京飞元实业有限公司	本公司对其授信5550万元,年末用信余额1000万元。	信贷授信类交易	2550	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
28	南京睿谷机电科技有限公司	本公司对其授信455万元,年末用信存单质押贷款480万元。	信贷授信类交易	480	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
29	南京汇弘(集团)有限公司	本公司对其授信400万元,年末用信余额400万元。	信贷授信类交易	400	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等

					业务。
30	南京瑞祥服装有限公司	本公司对其授信1300万元，年末用信余额1000万元。	信贷授信类交易	1300	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
31	南京永弘制衣有限公司	本公司对其授信360万元，年末用信余额360万元。	信贷授信类交易	360	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
32	南京金威智能科技有限公司	本公司对其授信12000万元，年末用信余额497.5万元。	信贷授信类交易	10000	主要用于经营性物业项目贷款等业务。
33	江苏省信用再担保集团有限公司	未开展信贷授信类交易。	信贷授信类交易	30000	主要用于为本公司客户提供担保等业务。
34	无锡农村商业银行股份有限公司	授信35亿元，其中风险敞口25亿元，用信余额0.42亿元。	同业授信类交易	10000	主要用于同业投、融资业务，票据业务等。
35	江苏高淳农村商业银行股份有限公司	未开展提供服务类交易。	提供服务类交易	100	主要用于向本公司提供代理销售理财产品等。
36	江苏中砦新材料科技有限公司	本公司对其敞口授信6700万元。2018年末流动资金贷款用信余额6700万元，全额保证金银行承兑汇票6140.51万元。	信贷授信类交易	14000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
37	江苏昆腾新材料科技有限公司	本公司对其授信600万元。2018年末用信余额600万元。	信贷授信类交易	1000	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
38	南京山水建材贸易有限公司	未开展信贷授信类交易	信贷授信类交易	500	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等

					业务。
39	江苏金海宁新型建材科技有限公司	本公司对其敞口授信 500 万元。2018 年末流动资金贷款余额 500 万元，全额保证金银行承兑汇票 60 万元。	信贷授信类交易	560	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
40	南京中雷电子机械有限公司	本公司对其授信 2650 万元。2018 年末用信余额 650 万元。	信贷授信类交易	2650	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
41	南京志成达工贸有限公司	本公司对其授信 2500 万元。2018 年末用信余额 500 万元。	信贷授信类交易	2500	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
42	江苏佳品生态环境建设有限公司	本公司对其授信 1420 万元。2018 年末用信余额 453.87 万元。	信贷授信类交易	1420	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
43	江苏五星办公产业集团有限公司	本公司对其授信 1150 万元。2018 年末用信余额 1150 万元。	信贷授信类交易	1150	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
44	南京创瑞丰系统集成有限公司	本公司对其授信 500 万元。2018 年末用信余额 500 万元。	信贷授信类交易	600	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
45	南京隆太成物资有限公司	本公司对其授信 140 万元。2018 年末用信余额 140 万元。	信贷授信类交易	140	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。
46	南京市浦口区金泓旗家庭农场	本公司对其授信 200 万元。2018 年末用信余额 200 万元。	信贷授信类交易	200	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等业务。

47	关联自然人	2018 年末授信净额 1.56 亿元。	信贷授信类交易	30000	主要用于个人贷款、信用卡透支等。
----	-------	----------------------	---------	-------	------------------

备注：1. 以上预计额度不构成本公司对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司的授权制度落实业务风险审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。2. 上述日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度。3. 本行对南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方的预计授信额度参照 2018 年末存量余额制定，本行将根据银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》的相关要求在过渡期内逐渐压降。

### 三、关联方介绍与关联关系

本公司关联方根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等监管制度及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》中规定的范围，由董事会风险管理与关联交易控制委员会认定。

#### （一）南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方

南京紫金投资集团有限责任公司系持有本公司 5%以上股份的股东。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

#### 1. 紫金信托有限责任公司

##### （1）关联方基本情况

紫金信托有限责任公司成立于 1992 年 9 月 25 日，公司类型为有限责任公司（中外合资），法定代表人陈峥，注册资本 245300 万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层，经营范围：1. 资金信托；2. 动产信托；3. 不动产信托；4. 有价证券信托；5. 其他财产或财产权信托；6. 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7. 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8. 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9. 办理居间、咨询、资信调查业务；10. 代保管及保管箱业务；11. 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12. 以固有财产为他人提供担保；13. 从事同业拆借；14. 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于 25%）（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）

截至 2017 年 12 月末，紫金信托有限责任公司总资产 425241.62 万元，净资



产 363218.11 万元，实现营业收入 80062.39 万元，净利润 43014.45 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

### 2. 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成立于 1996 年 2 月 6 日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人胡升荣，注册资本 848220.7924 万元人民币，注册地址为南京市玄武区中山路 288 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

截至 2018 年 6 月末，南京银行股份有限公司总资产 119363055.3 万元，净资产 7183688.7 万元，实现营业收入 1349572.9 万元，净利润 597777.1 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

### 3. 南京紫金融资租赁有限责任公司

#### (1) 关联方基本情况

南京紫金融资租赁有限责任公司成立于 2016 年 4 月 6 日，公司类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人张亚波，注册资本 30000 万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 9 号楼，经营范围：以融资租赁等租赁业务为主营业务，开展与融资租赁和租借业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、与主营业务有关的商业保理业务。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京紫金融资租赁有限责任公司总资产 124736.24 万元，净资产 34810.49 万元，实现营业收入 4834.61 万元，净利润 2660.19 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

#### 4. 南京金融城建设发展股份有限公司

##### (1) 关联方基本情况

南京金融城建设发展股份有限公司成立于 2011 年 5 月 26 日，公司类型为股份有限公司（非上市），法定代表人冯金江，注册资本 150000 万元人民币，注册地址为南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心体育场五楼，经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；房地产经纪；物业管理；实业投资；停车场管理服务；提供劳务服务；会务服务；技术开发、服务、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；组织文化交流活动；酒店管理；餐饮管理；日用百货销售。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京金融城建设发展股份有限公司总资产 706572.06 万元，净资产 327821.27 万元，实现营业收入 121493.86 万元，净利润 48160.53 万元。

##### (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

#### 5. 南京紫金融资担保有限责任公司

##### (1) 关联方基本情况

南京紫金融资担保有限责任公司成立于 2009 年 10 月 16 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人卢航凌，注册资本 12000 万元人民币，注册地址为南京市建邺区云龙山路 88 号 B 幢 2701 室，经营范围：融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京紫金融资担保有限责任公司总资产 16094 万元，净资产 15188 万元，实现营业收入 525 万元，净利润 303 万元。

##### (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

#### 6. 南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司

### (1) 关联方基本情况

南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司成立于 2014 年 5 月 6 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人贺华，注册资本 500 万元人民币，注册地址为南京市建邺区庐山路 188 号 3101 室，经营范围：物业管理及物业服务的信息咨询与顾问服务、会务服务、停车场管理服务、保洁服务；初级农产品（不含活禽）、建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、日用百货、服装销售；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司总资产 3430.19 万元，净资产 1164.99 万元，实现营业收入 8305.95 万元，净利润 598.35 万元。

### (2) 关联关系

本公司主要股东南京紫金投资集团有限责任公司的关联方。

#### (二) 江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联方

江苏省国信资产管理集团有限公司系持有本公司 5%以上股份的股东，根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

#### 1. 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成立于 2007 年 01 月 22 日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人夏平，注册资本 1154445 万元人民币，注册地址为南京市中华路 26 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银

行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（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）

截至 2017 年 12 月末，江苏银行股份有限公司总资产 177055098.6 万元，净资产 11282778.3 万元，实现营业收入 3383921.1 万元，净利润 1201597 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

### 2. 江苏省国际信托有限责任公司

#### （1）关联方基本情况

江苏省国际信托有限责任公司成立于 1992 年 6 月 5 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人胡军，注册资本 376033.661182 万元人民币，注册地址为南京市长江路 2 号 22-26 层，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

截至 2018 年 6 月末，江苏省国际信托有限责任公司总资产 1839756.86 万元，净资产 1706757.91 万元，实现营业收入 101907.35 万元，净利润 80886.39 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

### 3. 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司

#### （1）关联方基本情况

江苏舜天国际集团机械进出口有限公司成立于 1992 年 10 月 16 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人杨青峰，5418.4 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号 C 座，经营范围：II 类、III 类医疗器械销售（按医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工

程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。各类工具的包装、组装、加工及设计。煤炭批发与零售。国际货物运输代理；代理出入境检验检疫报检，代理报关，货物的搬运、装卸、仓储，包装服务；物流信息咨询。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司总资产 341977 万元，净资产 59694 万元，实现营业收入 388865 万元，净利润 360 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

## 4. 江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司

### （1）关联方基本情况

江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司成立于 1999 年 02 月 03 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人郭灏舟，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为南京市软件大道 21 号，经营范围：五金工具、电动工具、园林园艺工具、太阳能发电设备、金属制品销售及其它国内贸易，包装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏舜天国际集团苏迈克斯工具有限公司总资产 34246 万元，净资产 12606 万元，实现营业收入 55295 万元，净利润 1987 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

## 5. 江苏舜天瑞隆贸易有限公司

### （1）关联方基本情况

江苏舜天瑞隆贸易有限公司成立于 2005 年 03 月 23 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钱爱民，注册资本 800 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号，经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，汽车、摩托车配件、钢铁制品、普通机械及器材、电工、电器、电子产品（卫星地面接受设施除外）、电动、气动工具及其他维修工具、农具、园林工具、五金、锁具、轻工产品、服装及纺织品、箱包、玩具、装饰品、

旅游用品、通信设备、仪器仪表、轴承、水暖器材、建筑装饰材料、化工产品（危险品除外）、消防设备和器材的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），初级农产品的销售，进出口业务的咨询服务，饲料、饲料添加剂及宠物用品的批发与零售，水果的销售，机械设备和货物的租赁及咨询服务。国内贸易。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏舜天瑞隆贸易有限公司总资产 5239 万元，净资产 2085 万元，实现营业收入 15192 万元，净利润 1822 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

## 6. 江苏舜天国际集团经济协作有限公司

### （1）关联方基本情况

江苏舜天国际集团经济协作有限公司成立于 1988 年 4 月 20 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人张玉道，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号 E 座，经营范围：为开展省际间技术、人才、企业管理协作提供服务；电器机械及器材、普通机械、金属材料、木材、建筑材料、化工原料及产品、电子产品及通信设备、纺织品、石油制品、润滑油（脂）、变压器油、农副产品、水产品、汽车、摩托车销售，计算机网络工程、互联网接入技术、宽带信息网络、计算机、通信系统工程的技术开发、转让，技术服务，投资咨询，涂料涂装施工，弱电工程施工，承办省政府委托的经济技术协作项目。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

截至 2017 年 12 月末，江苏舜天国际集团经济协作有限公司总资产 25240 万元，净资产 3612.33 万元，实现营业收入 30821.47 万元，净利润-206.06 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

## 7. 紫金财产保险股份有限公司

### （1）关联方基本情况

紫金财产保险股份有限公司成立于 2009 年 05 月 08 日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本 250000 万元人民币，注册地址为南京市建邺区兴隆大街 188 号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

截至 2018 年 9 月末，紫金财产保险股份有限公司总资产 748951.92 万元，净资产 243582.02 万元，实现营业收入 48898.34 万元，净利润 6734.85 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东江苏省国信资产管理集团有限公司的关联方。

## （三）江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方

江苏苏豪投资集团有限公司系持有本公司股份不足 5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事杨玉虹系该公司提名委派的股东监事。根据《商业银行股权管理暂行办法》，本公司将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。

### 1. 江苏康泓汽车服务有限公司

#### （1）关联方基本情况

江苏康泓汽车服务有限公司成立于 2002 年 06 月 25 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人陈丽莎，注册资本 4000 万元人民币，注册地址为南京市建邺区长虹路 267 号，经营范围：进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、保养及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，汽车配件、工矿车辆、公路运输设备、电子产品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、金属材料（贵金属除外）、建筑装饰材料、普通机械、五金、交电、日用百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。机动车维修（按《机动车维修经营许可证》核定范围内经营）。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏康泓汽车服务有限公司总资产 20395.08 万元，净资产 6681.28 万元，实现营业收入 55639.69 万元，净利润 211 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

### 2. 江苏天泓江北汽车服务有限公司

#### (1) 关联方基本情况

江苏天泓江北汽车服务有限公司成立于 2008 年 06 月 17 日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人孔焰，注册资本 3000 万元人民币，注册地址为南京市浦口区泰山街道沿山东路 9-6 号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），机动车辆保险、意外伤害保险，汽车销售（限分支机构经营），进口、国产别克品牌汽车销售，汽车租赁、技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测）。房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏天泓江北汽车服务有限公司总资产 21228.77 万元，净资产 3437.11 万元，实现营业收入 46794.96 万元，净利润 155.69 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

### 3. 江苏天泓紫金汽车服务有限公司

#### (1) 关联方基本情况

江苏天泓紫金汽车服务有限公司成立于 2009 年 12 月 01 日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人郑毅，注册资本 3000 万元人民币，注册地址为南京市栖霞区仙隐北路 28 号，经营范围：二类汽车维修（小型车辆），进口、国产别克品牌汽车销售。进口、国产别克品牌汽车租赁及技术咨询服务，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，公路运输设备及工矿车辆、汽车零配件、电子产品及通信设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料、针纺织品、工艺美术品、百货的销售。贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车，汽车检测），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理（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)

截至 2018 年 11 月末，江苏天泓紫金汽车服务有限公司总资产 22235.87 万元，净资产 4495.42 万元，实现营业收入 54764.06 万元，净利润 175.35 万元。

(2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

4. 江苏天泓汽车服务有限公司

(1) 关联方基本情况

江苏天泓汽车服务有限公司成立于 1999 年 09 月 27 日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人翟杰，注册资本 3700 万元人民币，注册地址为南京市红山路 175 号红森公寓 9-12 幢门面房，经营范围：汽车销售、汽车维修、租赁、保养及技术咨询服务，汽车零部件及配件销售，旧机动车经纪与旧机动车销售、咨询，贷款代理，汽车销售业务的延伸服务（代办上牌、年检、交车服务，车辆检测），公路运输设备及工矿车辆、电子产品及通信设备、金属材料（贵金属除外）、建筑材料、装饰材料、普通机械、农用机械及配件、五金、交电、纺织原料（皮棉除外）、针纺织品、工艺美术品（金银制品除外）、百货的销售；不动产租赁；保险兼业代理（机动车辆保险），房屋、场地租赁，仓储服务，物业管理，人才培养。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏天泓汽车服务有限公司总资产 22548.91 万元，净资产 8427.15 万元，实现营业收入 43356.31 万元，净利润 80.64 万元。

(2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

5. 南京爱涛置地有限公司

(1) 关联方基本情况

南京爱涛置地有限公司成立于 2007 年 09 月 07 日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人赵亚军，注册资本 3000 万元人民币，注册地址为南京市溧水区永阳镇龙山路北，经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；商品信息咨询；百货、工艺美术品、五金、交电销售；室内外装饰、线路、管道、设备安装工程施工；货物搬运。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京爱涛置地有限公司总资产 49367.2 万元，净资产 11587.31 万元，实现营业收入 23802.77 万元，净利润 2994.85 万元。

(2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

6. 江苏省化肥工业有限公司

(1) 关联方基本情况

江苏省化肥工业有限公司成立于 1992 年 11 月 16 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文亮，注册资本 5000 万元人民币，注册地址为南京市中华路 50 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏省化肥工业有限公司总资产 28690 万元，净资产 23124 万元，实现营业收入 64065.3 万元，净利润 1942.1 万元。

(2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

7. 江苏弘业永润国际贸易有限公司

(1) 关联方基本情况

江苏弘业永润国际贸易有限公司成立于 2001 年 6 月 15 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人严宏斌，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏弘业永润国际贸易有限公司总资产 14659 万元，净资产 2651 万元，实现营业收入 9087.4 万元，净利润 60.3 万元。

(2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

## 8. 江苏弘业国际技术工程有限公司

### (1) 关联方基本情况

江苏弘业国际技术工程有限公司成立于 2012 年 8 月 10 日, 公司类型为有限责任公司, 法定代表人李炎华, 注册资本 1000 万元人民币, 注册地址为南京市中华路 50 号, 经营范围: 国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国际国内招投标代理, 国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算, 技术推广和科技交流服务, 仓储, 社会经济咨询服务, 线路、管道、设备安装及技术服务, 针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁, 煤炭、矿产品的销售, 救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修, 医疗器械的销售(按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营), 医疗器械的维修和保养, 危险化学品经营(按许可证所列经营范围经营)。(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)

截至 2018 年 9 月末, 江苏弘业国际技术工程有限公司总资产 19112.4 万元, 净资产 1008.1 万元, 实现营业收入 32849.6 万元, 净利润 86.8 万元。

### (2) 关联关系

本公司主要股东江苏苏豪投资集团有限公司的关联方。

## (四) 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联方

### 1. 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

#### (1) 关联方基本情况

江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司成立于 1992 年 12 月 21 日, 公司类型为股份有限公司(非上市, 法定代表人李金亮, 注册资本 55000 万元人民币, 注册地址为南京市白下路 91 号, 经营范围: 煤炭批发经营, 危险化学品批发(按许可证所列范围经营), 医疗器械销售(按许可证所列范围经营), 农药、肥料的销售, 新型机械的研发和销售, 预包装食品、散装食品的批发兼零售(按许可证所列商品类别经营), 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 仓储, 货运代理, 经济信息咨询服务, 计算机软硬件开发与销售, 实业投资, 房地产开发经营、销售, 房屋租赁, 工程管理服务, 会议及展览服务、汽车进口

销售，初级农产品销售。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司总资产 414054 万元，净资产 69419 万元，实现营业收入 383477 万元，净利润 1868 万元。

## （2）关联关系

江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司系持有本公司股份不足 5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司董事李金亮系该公司提名委派的股东董事。

## 2. 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司

### （1）关联方基本情况

江苏汇鸿弘宇贸易有限公司成立于 2007 年 12 月 14 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人卞雨花，注册资本 800 万元人民币，注册地址为南京市白下路 87 号汇鸿大厦 B 座 1509 室，经营范围：国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，承办海运、陆运、空运货物的国际运输代理业务，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，会议及展览服务。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏汇鸿弘宇贸易有限公司总资产 16835 万元，净资产 7515 万元，实现营业收入 26510 万元，净利润 185 万元。

### （2）关联关系

本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

## 3. 江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司

### （1）关联方基本情况

江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司成立于 2013 年 06 月 26 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人朱勤胜，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区天元西路 51 号 2 号楼，经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、五金工具、交电、机电产品、机械设备、水暖器材、日用百货、劳保用品、纺织用品、工艺品、家具、灯具、办公用品、电子产品、数码产品、计算机软硬件、化工原料、化工产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业

务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

截至 2018 年 9 月末,江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司总资产 24176 万元,净资产 2413 万元,实现营业收入 18531 万元,净利润 66 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

## 4. 江苏巨和实业有限公司

### (1) 关联方基本情况

江苏巨和实业有限公司成立于 2008 年 03 月 13 日, 公司类型为有限责任公司, 法定代表人朱勤胜, 注册资本 1000 万元人民币, 注册地址为南京市白下路 87 号, 经营范围: 化工原料及产品的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易, 家具的加工、制造、销售、安装及售后服务, 石材的加工、销售、安装及售后服务, 危险化学品经营(按危险化学品经营许可证范围经营), 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售。(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)

截至 2018 年 9 月末,江苏巨和实业有限公司总资产 13657 万元,净资产 1412 万元,实现营业收入 21200 万元,净利润 123 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

## 5. 江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司

### (1) 关联方基本情况

江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司成立于 2008 年 10 月 06 日, 公司类型为有限责任公司, 法定代表人孙小明, 注册资本 1000 万元人民币, 注册地址为南京市白下路 87 号 B 座 18 层, 经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 国内贸易。(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)

截至 2018 年 9 月末,江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司总资产 5317 万元,净资产 1482 万元,实现营业收入 16447 万元,净利润 26 万元。

## (2) 关联关系

本公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

## （五）南京飞元实业有限公司及其关联方

### 1. 南京飞元实业有限公司

#### （1）关联方基本情况

南京飞元实业有限公司成立于 1994 年 07 月 27 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人侯军，注册资本 20000 万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区恒通大道 50-8 号，经营范围：机械设备、电力设备、环保新材料研发、生产、销售；网络技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；房地产投资；汽车配件、日用百货、针纺织品、电子产品、电子器材、服装、鞋帽、建筑材料、装饰材料销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；出租车客运服务。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京飞元实业有限公司总资产 39289.01 万元，净资产 21170.89 万元，实现营业收入 15190.56 万元，净利润 1242.25 万元。

#### （2）关联关系

南京飞元实业有限公司系持有本公司股份不足 5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司董事侯军系该公司提名委派的股东董事。

### 2. 南京睿谷机电科技有限公司

#### （1）关联方基本情况

南京睿谷机电科技有限公司成立于 2007 年 09 月 05 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人侯兵，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区窑上村 77 号，经营范围：机电产品、通用机械研发、制造、销售；电子产品、电子器材、建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；实业、商业、工业、物业投资及投资管理；文化产业项目的投资、管理及咨询服务；文化活动的组织、策划；文化用品的展览、展示、销售；仓储服务；自有房屋租赁。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京睿谷机电科技有限公司总资产 8652.91 万元，净资产 3245.86 万元，实现营业收入 911.17 万元，净利润 166.76 万元。

#### （2）关联关系

本公司主要股东南京飞元实业有限公司的关联方。

#### (六) 南京汇弘(集团)有限公司及其关联方

##### 1. 南京汇弘(集团)有限公司

###### (1) 关联方基本情况

南京汇弘(集团)有限公司成立于1998年10月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人周瑞祥,注册资本851.8万元人民币,注册地址为南京市六合区雄州镇文峰路9号,经营范围:服装、辅料加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

截至2018年9月末,南京汇弘(集团)有限公司总资产5987.18万元,净资产2994.06万元,实现营业收入6010.95万元,净利润86.29万元。

###### (2) 关联关系

南京汇弘(集团)有限公司系持有本公司股份不足5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事刘瑾系该公司提名委派的股东监事。

##### 2. 南京瑞祥服装有限公司

###### (1) 关联方基本情况

南京瑞祥服装有限公司成立于2002年05月21日,公司类型为有限责任公司(中外合资),法定代表人周瑞祥,注册资本100万美元,注册地址为南京市六合区雄州镇文峰路9号,经营范围:生产各类服装,销售自产产品;机械设备租赁服务;道路普通货物运输。(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)

截至2018年9月末,南京瑞祥服装有限公司总资产3468.48万元,净资产1448.98万元,实现营业收入5120.13万元,净利润64.82万元。

###### (2) 关联关系

本公司主要股东南京汇弘(集团)有限公司的关联方。

##### 3. 南京永弘制衣有限公司

###### (1) 关联方基本情况

南京永弘制衣有限公司成立于2000年7月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人周敏,注册资本151万元人民币,注册地址为南京市六合区横梁街道

新篁中心社区新篁东路 189 号，经营范围：服装生产、销售。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京永弘制衣有限公司总资产 792.78 万元，净资产 201.04 万元，实现营业收入 890.82 万元，净利润 21.46 万元。

## （2）关联关系

本公司主要股东南京汇弘（集团）有限公司的关联方。

## （七）南京金威智能科技有限公司

### 1. 关联方基本情况

南京金威智能科技有限公司成立于 2012 年 03 月 21 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李明员，注册资本 3000 万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山科技创新园，经营范围：电子产品研发；房地产开发；自有房屋、设备、汽车租赁；物业管理；家用电器、文化用品、计算机及软件、电子产品、通信设备销售；仓储服务。（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）

截至 2018 年 6 月末，南京金威智能科技有限公司总资产 17046.34 万元，净资产 3255.16 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 167.66 万元。

### 2. 关联关系

南京金威智能科技有限公司系持有本公司股份不足 5%但对本公司经营管理有重大影响的主要股东。本公司监事李明员系该公司提名委派的股东监事。

## （八）江苏省信用再担保集团有限公司

### 1. 关联方基本情况

江苏省信用再担保集团有限公司成立于 2009 年 12 月 18 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人瞿为民，注册资本 630763.1 万元人民币，注册地址为南京市建邺区江东中路 311 号中泰广场 16 楼，经营范围：再担保业务，担保业务，投资和资产管理，财务顾问，市场管理，商务服务，社会经济咨询，资产评估，机械设备租赁。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏省信用再担保集团有限公司总资产 1371610 万元，净资产 764452 万元，实现营业收入 115225 万元，净利润 48610 万元。



## 2. 关联关系

本公司监事杨玉虹曾担任该公司监事，离任未满 12 个月。

### （九）无锡农村商业银行股份有限公司

#### 1. 关联方基本情况

无锡农村商业银行股份有限公司成立于 2005 年 06 月 21 日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人邵辉，注册资本 84811.4814 万元人民币，注册地址为江苏省无锡市金融二街 9 号，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

截至 2017 年 12 月末，无锡农村商业银行股份有限公司总资产 13712491 万元，净资产 935195 万元，实现营业收入 285146.4 万元，净利润 99291.6 万元。

## 2. 关联关系

本公司董事王怀明在该公司担任董事。

### （十）江苏高淳农村商业银行股份有限公司

#### 1. 关联方基本情况

江苏高淳农村商业银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人王仁华，注册资本 44605.3183 万元人民币，注册地址为南京市高淳县淳溪镇宝塔路 123 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

截至 2018 年 6 月末，江苏高淳农村商业银行股份有限公司总资产 1366780.52 万元，净资产 139618.23 万元，实现营业收入 24061.52 万元，净利润 3975.63 万元。

## 2. 关联关系

本公司董事王留平在该公司担任董事。

### (十一) 李雪及其近亲属控制的企业

李雪为本公司江宁支行副行长。

#### 1. 江苏中砦新材料科技有限公司

##### (1) 关联方基本情况

江苏中砦新材料科技有限公司成立于 2014 年 02 月 17 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞春霞，注册资本 5000 万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路，经营范围：地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发；新型建材的研发、销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏中砦新材料科技有限公司总资产 50652.99 万元，净资产 23605.61 万元，实现营业收入 50816.6 万元，净利润 7666.49 万元。

##### (2) 关联关系

本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

#### 2. 江苏昆腾新材料科技有限公司

##### (1) 关联方基本情况

江苏昆腾新材料科技有限公司成立于 2013 年 05 月 21 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李静，注册资本 4000 万元人民币，注册地址为南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 311 号，经营范围：粒建筑材料、商品混凝土及湿拌砂浆研发、生产、销售；道路货物运输。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏昆腾新材料科技有限公司总资产 57245.83 万元，净资产 30538.73 万元，实现营业收入 39648.71 万元，净利润 5952.36 万元。

##### (2) 关联关系

本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

#### 3. 南京山水建材贸易有限公司

##### (1) 关联方基本情况

南京山水建材贸易有限公司成立于 2014 年 02 月 17 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞春霞，注册资本 5000 万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路，经营范围：地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发；新型建材的研发、销售；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。（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）

截至 2018 年 8 月末，南京山水建材贸易有限公司总资产 5887.38 万元，净资产 4300.54 万元，实现营业收入 4648.87 万元，净利润 839.16 万元。

#### （2）关联关系

本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

#### 4. 江苏金海宁新型建材科技有限公司

##### （1）关联方基本情况

江苏金海宁新型建材科技有限公司成立于 2012 年 04 月 05 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人庞小志，注册资本 5100 万元人民币，注册地址为南京矿业机电产业园 6 号（六合区马鞍镇境内），经营范围：新型建材研发、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）；建筑材料研发、销售；预拌混凝土、预拌砂浆生产、销售；墙体保温系统研发、销售；预拌混凝土（外加剂）复配、销售；预拌砂浆（外加剂）复配、销售；砼结构构件制造；自有房屋租赁；提供装卸、搬运服务。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏金海宁新型建材科技有限公司总资产 51511.45 万元，净资产 27130.65 万元，实现营业收入 40065.5 万元，净利润 6218.58 万元。

#### （2）关联关系

本公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

#### （十二）袁文勤及其近亲属控制的企业

袁文勤为本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员。

#### 1. 南京中雷电子机械有限公司

##### （1）关联方基本情况

南京中雷电子机械有限公司成立于 2013 年 01 月 17 日，公司类型为有限责

任公司，法定代表人赵志，注册资本 100 万元人民币，注册地址为南京市江宁区谷里街道荆刘社区鄂儿岗 88 号，经营范围：电子产品、水暖、建筑材料、装饰材料、电线电缆、冷暖设备、门窗销售；金属制品、管材、五金、板材、机械产品加工及销售；装饰工程、建筑工程、园林绿化工程设计、施工；智能化系统工程开发、施工；投资、经济信息咨询服务。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京中雷电子机械有限公司总资产 1513.42 万元，净资产 1010.8 万元，实现营业收入 3255.14 万元，净利润 303.19 万元。

## （2）关联关系

本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员袁文勤近亲属控制的企业。

### 2. 南京志成达工贸有限公司

#### （1）关联方基本情况

南京志成达工贸有限公司成立于 1999 年 10 月 18 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人赵星，注册资本 500 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区高家库工业园，经营范围：金属制品、管材、五金、板材加工及销售；机械加工；建筑材料、装饰材料、办公用品销售；园林绿化工程施工；装饰工程设计、施工；机械设备租赁；社会经济咨询；服装、纺织品加工及销售。（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）

截至 2018 年 12 月末，南京志成达工贸有限公司总资产 4365.77 万元，净资产 3864.26 万元，实现营业收入 8896.04 万元，净利润 417.2 万元。

#### （2）关联关系

本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员袁文勤近亲属控制的企业。

### （十三）江苏佳品生态环境建设有限公司

#### 1. 关联方基本情况

江苏佳品生态环境建设有限公司成立于 2003 年 12 月 03 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人丁勇，注册资本 2000 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 106 号蓝筹谷 B 栋 9 楼，经营范围：生态环境建设工程设计、

施工；园林景观设计、咨询、技术服务；园林景观工程、市政工程、照明工程、环保工程、园林绿化养护工程、古典园林工程、土石方工程、建筑装饰工程、安装工程、防水工程、防腐保温工程施工；市政养护服务；规划设计管理；水土保持工程设计服务；水土保持技术咨询服务；环境治理服务；园林绿化植物的研发、种植、销售；建筑材料、五金、水暖器材销售；环境卫生管理；清洁服务；物业管理；道路货物运输；标示牌设计、制作、安装；管道疏通。（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）

截至 2018 年 11 月末，江苏佳品生态环境建设有限公司总资产 6148 万元，净资产 3535 万元，实现营业收入 4594 万元，净利润 60 万元。

## 2. 关联关系

本公司城南支行副行长张艳近亲属控制的企业。

### （十四）江苏五星办公产业集团有限公司

#### 1. 关联方基本情况

江苏五星办公产业集团有限公司成立于 2000 年 10 月 17 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人严红荣，注册资本 5005 万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街 427 号，经营范围：定型包装食品销售；办公用品、办公耗材、运动用品、文体用品、建材、装饰材料、金属材料、电线电缆、工具、百货、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品、通讯器材、汽车配件、特种劳保、劳保用品杂品销售；办公家具、LED 显示屏、LED 光学产品生产及销售；办公设备、厨房设备销售、安装及维修；电脑软件及硬件耗材、五金交电、家用电器销售、照明电器销售；图文、报刊、出版物零售及印刷；设计、代理、制作、发布国内各类广告；房屋租赁；物业管理；餐饮管理。（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）

截至 2018 年 9 月末，江苏五星办公产业集团有限公司总资产 5528.58 万元，净资产 2189.73 万元，实现营业收入 5178.64 万元，净利润 202.55 万元。

## 2. 关联关系

本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员周曾梅近亲属控制的企业。

### （十五）南京创瑞丰系统集成有限公司

## 1. 关联方基本情况

南京创瑞丰系统集成有限公司成立于 2012 年 06 月 08 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周羽，注册资本 1008 万元人民币，注册地址为南京市江宁区东山街道上元大街 155 号东山国际滨河街区 9 幢 122 室，经营范围：计算机软硬件销售、技术开发、技术转让、技术服务、系统集成；计算机维修及维护；楼宇弱电工程设计、安装；网络及电子技术开发、技术转让及咨询服务；电脑平面图文设计、制作。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京创瑞丰系统集成有限公司总资产 3140 万元，净资产 1324 万元，实现营业收入 8861.64 万元，净利润 615.9 万元。

## 2. 关联关系

本公司有权决定或者参与授信和资产转移的其他人员肖燕近亲属控制的企业。

### （十六）南京隆太成物资有限公司

## 1. 关联方基本情况

南京隆太成物资有限公司成立于 2016 年 06 月 12 日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人朱永才，注册资本 450 万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区燕江路 201 号，经营范围：金属材料、建筑材料、装饰材料、冶金炉料、机电设备、仪器仪表、五金制品、家用电器、橡塑制品、日用百货、文化用品、办公用品、电脑配件、纺织品、服装的销售；室内装饰工程设计、施工。（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）

截至 2018 年 8 月末，南京隆太成物资有限公司总资产 605.9 万元，净资产 603.83 万元，实现营业收入 1209.8 万元，净利润 54.98 万元。

## 2. 关联关系

本公司城南支行行长包卫东近亲属控制的企业。

### （十七）南京市浦口区金泓旗家庭农场

## 1. 关联方基本情况

南京市浦口区金泓旗家庭农场成立于 2013 年 09 月 23 日，公司类型为个体工商户，法定代表人黄爱民，组成形式：家庭经营，注册地址为南京市浦口区泰

山街道花旗村工业开发区 22 号办公用房，经营范围：水产养殖销售；苗木、花卉、盆景种植销售；蔬菜、瓜果种植销售；观光果园管理；垂钓服务。（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）

截至 2018 年 9 月末，南京市浦口区金泓旗家庭农场总资产 814.6 万元，净资产 503.5 万元，实现营业收入 350 万元，净利润 46.2 万元。

## 2. 关联关系

本公司六合支行行长黄爱军近亲属控制的企业。

### （十八）关联自然人

本公司关联自然人包括：

1. 直接或间接持有本公司 5% 以上股份的自然人；
2. 本公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本公司授信和资产转移的其他人员；
3. 本公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
4. 直接或者间接控制本公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
5. 第 1 项和第 2 项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；
6. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的自然人；
7. 中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人等。

本公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支、个人经营性贷款等业务品种。截至 2018 年 12 月末，本公司对关联自然人授信余额为 1.56 亿元。

根据正常业务发展需求，本公司对关联自然人 2019 年度的预计授信额度为 3 亿元，单户预计授信不超过 1000 万元。

#### **四、关联交易主要内容及定价政策**

本公司预计的 2019 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司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。

#### **五、关联交易目的和对本公司的影响**

本公司开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本公司业务。

本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于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，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日