

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-032
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 关于调整部分关联方 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

●2019 年 8 月 20 日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）2019 年度服务类关联交易预计额度由 700 万元调整至 3000 万元。关联董事姜健、杜文毅回避表决。

●上述关联交易是公司日常业务经营中的合理交易，对公司经营活动及财务状况无重大影响。

●上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将对公司股东大会审议本次关联交易的议案回避表决。

一、日常关联交易相关情况

（一）调整前情况

2019年4月26日、5月17日，公司第四届董事会第十六次会议、2018年度股东大会先后审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，同意公司向华泰证券提供：

1、授信类预计额度130亿元，主要用于金融市场业务、同业业务、票据业务、债券投资等业务；

2、服务类预计额度700万元，主要用于资产管理服务等业务。

（二）调整后情况

经公司第四届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过，2019年8月20日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与华泰证券2019年度服务类关联交易预计额度由700万元调整至3000万元。关联董事姜健、杜文毅回避表决。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将对公司股东大会审议本次关联交易的议案回避表决。

二、关联方介绍

华泰证券股份有限公司，注册资本90.77亿元人民币，法定代表人周易，注册地址：南京市江东中路228号。经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国

债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)); 证券投资咨询; 为期货公司提供中间介绍业务; 融资融券业务; 代销金融产品业务; 证券投资基金代销; 证券投资基金托管; 黄金等贵金属现货合约代理业务; 黄金现货合约自营业务; 股票期权做市业务; 中国证监会批准的其他业务。

截至 2019 年一季度末, 总资产 4455.81 亿元, 总负债 3375.76 亿元, 资产负债率 75.76%。2019 年第一季度, 利润总额 36.52 亿元, 归属于母公司股东的净利润 27.80 亿元。

华泰证券为公司第三大股东, 截至 2019 年上半年末, 持有公司股份 640000000 股, 占总股本比例 5.54%。

三、关联交易定价政策及影响

(一) 定价政策

公司对所有关联交易均遵循商业原则, 执行中国人民银行利率政策以及公司产品定价管理制度, 不给予关联方优于非关联方同类交易的条件。对债券承销类业务, 通过公开招标方式确定承销对象。

(二) 交易影响

上述关联交易是公司日常业务经营中的合理交易, 对公司经营活动及财务状况无重大影响。符合监管部门相关法规要求及公司内部相关制度规定, 不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情况, 不影响公司独立性。

四、独立董事意见

公司独立董事认为: 根据经营发展需要, 公司调整对部分关联方 2019 年度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，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。

公司《关于调整江苏银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，同意提交股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日