

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2020-043

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2020 年度新增部分关联方日常关联交易 预计额度的公告

公司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。

特别提示：关联方信贷业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况，因此公司的关联方交易预计存在着不确定性。

一、新增部分关联方日常关联交易预计额度的基本情况

（一）新增部分关联方日常关联交易预计额度履行的审议程序

2020 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度新增部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事何胜旗、李晓磊、裴平回避表决。会议的决策程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。本次追加关联交易预计额度未达股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）新增部分关联方日常关联交易预计额度的情况

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	2020 年关联交易预计额度	2020 年 6 月末业务余额
1	苏州矩阵光电有限公司	贷款（贸易融资）、票据承兑和贴现、开立信用证、债券投资等	1,200	400
2	华友管业有限公司及其关联企业	贷款（贸易融资）、票据承兑和贴现、开立信用证、债券投资等	5,500	3,421.49
3	张家港华益特种设备有限公司	贷款（贸易融资）、票据承兑和贴现、开立信用证、债券投资等	1,900	1,900

4	张家港万达薄板有限公司	贷款（贸易融资）、票据承兑和贴现、开立信用证、债券投资等	20,000	15,085
5	东吴证券股份有限公司	公司债、短期融资券、收益凭证、次级债券等	20,000	-
6	张家港保税区长源热电有限公司	贷款（贸易融资）、票据承兑和贴现、开立信用证、债券投资等	2,900	2,880
合计			51,500	23,686.49

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州矩阵光电有限公司

1、基本情况：成立日期 2012 年 9 月 10 日，注册资本 4,900.587301 万元人民币，公司法人代表:朱忻。主要经营范围包括：砷化镓半导体芯片、电子元器件、太阳能电池的研发、生产、销售及相关技术服务；半导体芯片、太阳能发电系统、机械设备及零部件的技术研发、技术转让、技术咨询及相关服务；半导体芯片、太阳能光伏设备、机械设备及零部件购销；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 2020 年 6 月末，总资产 10,491.51 万元，净资产 9,369.25 万元，2020 年 1-6 月,营业收入合计 297.07 万元，净利润-627.50 万元（未经审计）。

2、与本行的关联关系：本行独立董事李晓磊担任苏州矩阵光电有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（三）的规定。

3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（二）华友管业有限公司及其关联企业

1、基本情况：华友管业有限公司，成立日期 2005 年 9 月 28 日，注册资本 1,000 万美元，公司法人代表:陈玉琪。主要经营范围包括：用于发电、石化等的合金管的进出口、批发及佣金代理以及上述产品的咨询、维修、售后服务等（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至 2020 年 6 月末，总资产 42,632.10 万元，净资产 25,508.56 万元，2020 年 1-6 月,营业收入合计 28,544.64 万元，净利润 1,331.91 万元。（未经审计）

张家港保税区安能特钢国际贸易有限公司，成立日期 2009 年 5 月 8 日，注

册资本 5,000 万元人民币，法人代表陈若晨，经营范围：特钢、电力物资的购销；与贸易有关的服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至 2020 年 6 月末，总资产 1,629.49 万元，净资产 695.57 万元。2020 年 1-6 月，主营业务收入 951.85 万元，净利润 40.88 万元。（未经审计）

与本行的关联关系：本行监事陈玉明之近亲属为其法定代表人、高管。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（三）的规定。

履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（三）张家港华益特种设备有限公司

1、基本情况：张家港华益特种设备有限公司，成立日期 2002 年 1 月 29 日，注册资本 5,180 万元，法人代表祁一民，经营范围：电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、燃煤注汽锅炉、锅炉辅机、锅炉部件、压力管道、压力容器、锅炉鳍片管、省煤器、热管、空预器弯管、锅炉配件、环保机械、冶金设备、金属结构件设计、制造、加工、销售；锅炉配件购销；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至 2019 年 12 月末，总资产 8,940.26 万元，净资产 5,333.37 万元，主营业务收入 4,719.82 万元，净利润 29.01 万元。（未经审计）

2、与本行的关联关系：本行监事陈玉明之近亲属为其法定代表人、高管。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（三）的规定。

3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（四）张家港万达薄板有限公司

1、基本情况：成立日期 2003 年 1 月 17 日，注册资本 23,380 万元，法人代表李兴华，经营范围包括：生产镀锌薄板、冷轧薄板、氯化亚铁溶液，销售自产产品（以上不含危险化学品），煤炭、矿产口、钢村的销售，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及技术除外）。

（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 2020 年 3 月末，总资产 399,840.08 万元，净资产 166,208.56 万元，2020 年 1-3 月，主营业务收入 89,062.56 万元，净利润-1,055.98 万元（未经审计）。

2、与本行的关联关系：本行监事李兴华为张家港万达薄板有限公司实际控制人，担任执行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。

3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（五）东吴证券股份有限公司

1.基本情况：成立日期 1993 年 4 月 10 日，注册资本 388,051.8908 万元，法人代表范力，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；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。（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 2019 年 12 月末，总资产 9,623,464.50 万元，净资产 2,125,579.22 万元，营业收入 513,037.34 万元，净利润 97,924.55 万元。

2、与本行的关联关系：本行独立董事裴平担任东吴证券股份有限公司独立董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。

3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（六）张家港保税区长源热电有限公司

1、基本情况：成立日期 1993 年 8 月 18 日，注册资本 24,000 万元人民币，公司法人代表：龚伟忠。主要经营范围包括：火力发电、蒸汽供应、集中式供水。发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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 2020 年 6 月末，总资产 90,130.44 万元，净资产 52,751.87 万元，2020 年 1-6 月，营业收入合计 43,794.36 万元，净利润 8,827.31 万元（未经审计）。

2、与本行的关联关系：本行董事何胜旗担任张家港保税区长源热电有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。

3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价原则

公司实际发生关联交易时按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、本次新增部分关联方日常关联交易预计额度对公司的影响情况

本次关联交易预授信行为为本行日常经营活动，对本行无不良影响。

五、独立董事意见

公司新增部分关联方日常关联交易预计额度在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，同意将前述事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：

我们认为，上述新增部分关联方日常关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际日常经营需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，经审议一致通过此项议案。

六、备查文件

- 1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2020年8月24日