

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于补充 2022 年度部分关联方 日常关联交易预计额度的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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：

2022 年 10 月 26 日，本行第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充 2022 年度部分关联方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：该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、本次补充关联方日常关联交易预计额度的情况说明

（一）本次补充关联方日常关联交易预计额度履行的审议程序

2022年10月26日，本行第六届董事会第十二次会议，以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于补充2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈志明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

独立董事就此事项发表事前认可声明：

公司补充的部分关联方2022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，预测金额及所涉及交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交

易的条件进行，符合公允性原则，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，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。对于该事项，独立董事表示认可，并同意将《关于补充2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

独立董事就此事项发表独立意见：

公司补充的部分关联方2022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。公司补充2022年度部分关联方日常关联交易预计额度已经出席第六届董事会第十二次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司补充2022年度部分关联方日常关联交易预计额度相关事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

（二）本次补充关联方范围

根据中国银保监会、中国证监会和上交所的有关规定及本行《关联交易管理办法》，本次拟对关联方苏州汉润文化旅游发展有限公司、吴江市盛泽化纤绸厂有限公司及其各自关联体的日常关联交易预计额度进行补充申报。

（三）本次补充关联交易类型

本次拟补充的关联交易类型是指公司与上述关联法人发生的授信业务。授信业务具体是指本行向关联方提供资金支持、或者对关联方在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体

投资、开立信用证、保理、担保、保函、贷款承诺、证券回购、拆借以及其他实质上由本行承担信用风险的表内外业务等。

（四）本次补充关联方日常关联交易预计额度及期限

本次拟补充新增苏州汉润文化旅游发展有限公司及其关联体日常关联交易预计额度：关联集团最高授信额度不超 11.10 亿元，其中单个关联方授信额度最高不超 5.80 亿元。

本次拟补充调整吴江市盛泽化纺绸厂有限公司及其关联体日常关联交易预计额度：由原关联集团最高不超过 2.50 亿元，其中单个关联方最高不超过 1.30 亿元，调整为关联集团最高不超过 4 亿元，其中单个关联方最高不超过 3.50 亿元。

审议的关联方日常关联交易预计额度有效期：自股东大会批准之日起，至股东大会作出新的预计额度方案时止。

本次合计补充增加授信类关联交易预计额度 12.60 亿元，本次补充关联方日常关联交易预计额度详见下表：

单位：人民币 万元

关联方名称		关联交易类型	2022 年预计额度	2022 年 9 月末业务余额	2022 年补充预计额度	2022 年拟开展业务
苏州汉润文化旅游发展有限公司及其关联体	苏州市投资有限公司	授信类	2021 年未纳入关联方	2000	关联集团最高额度不超 11.10 亿元，其中单户最高额度不超 5.80 亿元	主要用于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、开立信用证、开立保函、保理、贷款承诺及其他实质上
	苏州苏投贵金属文化发展有限公司			33900		
	东吴黄金集团有限公司			0		
	苏州欧周金饰珠宝有限公司			40900		
	合计			76800		
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司	吴江市盛泽化纺绸厂有限公司	授信类	关联集团最高不超过 2.50 亿	0	关联集团最高不超过 4.00 亿元，其中单	
	苏州市奕双新材料有			13122.75		

司及其关联体	限公司		元,其中单个关联方最高不超过1.30亿元	1410	个关联方最高不超过3.50亿元	由本行或本行的理财产品承担信用风险的业务
	吴江市双盈化纺实业有限公司					
	合计		14532.75			

注：（1）预计额度、业务余额均为敞口授信额度与低风险授信额度（不含全额保证金业务）加总。

（2）苏州汉润文化旅游发展有限公司关联集团最高授信额度不超 11.10 亿元，其中敞口授信额度不超 1.30 亿元，低风险授信额度不超 9.80 亿元。

（3）吴江市盛泽化纺绸厂有限公司关联集团最高授信额度不超 4.00 亿元，其中敞口授信额度不超 2.00 亿元，低风险授信额度不超 2.00 亿元。

（4）苏州市奕双新材料有限公司单户余额为信用证敞口 13122.75 万元。2022 年 6 月对苏州市奕双新材料有限公司新增授信额度 5500 万元，新增后授信敞口总额度 17700 万元，品种为信用证敞口。已根据一般关联交易管理要求，对该笔在《关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》审议额度之外的新增授信进行备案。

二、本次补充关联方介绍和关联关系

（一）苏州汉润文化旅游发展有限公司及其关联体

苏州汉润文化旅游发展有限公司向本行派驻监事王渝涵，被认定为本行主要股东之一，该关联集团部分成员情况如下：

1、苏州市投资有限公司

（1）基本情况

苏州市投资有限公司，成立于 1989 年 7 月，注册地址苏州工业园区娄葑北摆宴街华成大厦 1 幢 114 室，法定代表人王渝涵，注册资本人民币 50,000 万元，其中苏州国际发展集团有限公司出资人民币 10,000 万元(占比 20%)、王渝涵出资人民币 9,900 万元(占比 19.8%)、苏州汉润文化旅游发展有限公司出资人民币 9,730 万元（占比 19.46%）、苏州板青牛科技发展有限公司出资人民币 8,338.50 万元（占比 16.68%）、苏州晨星工业科技有限公司出资人民币 6,584 万元

(占比 13.17%)、张家港保税区千德投资有限公司出资人民币 3,416 万元 (占比 6.83%)、葛敏出资人民币 972.4 万元 (占比 1.94%)、苏州都盛商贸有限公司出资人民币 854 万元 (占比 1.71%)、陆平出资人民币 160.1 万元 (占比 0.32%)、许叶静出资人民币 20 万元 (占比 0.04%)、蔡宏出资人民币 15 万元 (占比 0.03%)、沈瑞霞出资人民币 5 万元 (占比 0.01%)、张曦出资人民币 5 万元 (占比 0.01%)。经营范围：开展地方配套项目、本市重点生产性建设项目及横向经济联合、三来一补等项目的投资业务，销售公司投资所分享的产品、提供经济技术咨询服务、实业投资、有价证券投资。销售金属材料、建筑材料、五金交电、纺织品、通讯器材、计算机、日用百货；财务咨询、企业投资信息咨询；贵金属设计及产品销售；珠宝首饰制造；装帧流通人民币等。

(2) 财务情况

截至 2022 年 06 月末，企业总资产 15.01 亿元，总负债 5.63 亿元，营业收入 2.77 亿元，净利润 647.03 万元。

(3) 与本行关联关系

主要股东苏州汉润文化旅游发展有限公司可施加重大影响的法人。

2、苏州苏投贵金属文化发展有限公司

(1) 基本情况

苏州苏投贵金属文化发展有限公司，成立于 2013 年 3 月，注册地址苏州工业园区娄葑北区创投工业坊 59 号厂房，法定代表人王渝涵，注册资本金人民币 10,000 万元，由苏州市投资有限公司全额出资。经营范围：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；咨询策划服务；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售、批发；珠宝首饰零售、批发；装帧流通人民币；金属制品销售等。

(2) 财务情况

截至 2022 年 06 月末，企业总资产 4.74 亿元，总负债 3.30 亿元，营业收入 12.39 亿元，净利润 676.73 万元。

(3) 与本行关联关系

主要股东苏州汉润文化旅游发展有限公司可施加重大影响的法人。

3、东吴黄金集团有限公司

(1) 基本情况

东吴黄金集团有限公司，成立于 2012 年 8 月，注册地址苏州工业园区娄葑北区创投工业坊 59 号厂房，法定代表人王渝涵，注册资本人民币 10,000 万元，由苏州市投资有限公司全额出资。经营范围：文化艺术交流活动策划；贵金属纪念币、邮票的销售；金银制品、珠宝、翡翠、文化礼品的设计、检测及相关咨询、生产加工、销售及进出口业务；贵金属精炼及回收业务等。

(2) 财务情况

截至 2021 年 12 月末，企业总资产 10.28 亿元，总负债 6.53 亿元，营业收入 78.95 亿元，净利润 4,974.25 万元。

(3) 与本行关联关系

主要股东苏州汉润文化旅游发展有限公司可施加重大影响的法人。

4、苏州欧周金饰珠宝有限公司

(1) 基本情况

苏州欧周金饰珠宝有限公司，成立于 2009 年 7 月，注册地址苏州工业园区唯亭港浪路 1 号 1 幢 1 楼，法定代表人常昊，注册资本人民币 2,000 万元，其中东吴黄金集团有限公司出资人民币 1,040 万元（占比 52%）、欧阳竹出资人民币 960 万元（占比 48%）。经营范围：

设计、加工生产、销售黄金饰品；设计、销售工艺品；设计、加工生产模具。

（2）财务情况

截至 2022 年 06 月末，企业总资产 2.66 亿元，总负债 1.69 亿元，营业收入 3.63 亿元，净利润 151.26 万元。

（3）与本行关联关系

主要股东苏州汉润文化旅游发展有限公司可施加重大影响的法人。

（二）吴江市盛泽化纺绸厂有限公司及其关联体

吴江市盛泽化纺绸厂有限公司由本行董事陈志明先生控制，被认定为本行的主要股东，该关联集团部分成员情况如下：

1、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司

（1）基本情况

吴江市盛泽化纺绸厂有限公司，成立于 2010 年 10 月，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇上升村 10 组，法人代表陈志明。注册资本为 5,000 万元，由陈志明全额出资（占比 100%）。公司主要经营范围：化纤织物织造；喷气织物、经编织物生产；化纤丝加弹加工、销售；纺织品、化学纤维销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）财务情况

截至 2021 年 12 月末，公司总资产 2.40 亿元，总负债 1.20 亿元；营业收入 5,598 万元，净利润 763 万元。

（3）与本行关联关系

公司为本行董事陈志明先生控制，被认定为本行的主要股东。

2、苏州市奕双新材料有限公司

（1）基本情况

苏州市奕双新材料有限公司，成立于 2010 年 5 月，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村，法人代表陈志明。注册资本为 10,000 万元，其中陈志明出资 8,000 万元（占比 80%）、杨丽英出资 2,000 万元（占比 20%）。公司主要经营范围：生物质纱线研发、生产、销售；喷气织物、经编织物生产；化纤丝加弹加工、销售；纺织物、纺织原料、墙布、PVC 材料销售；纺织品研发；墙纸生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，一般项目：纺纱加工。

（2）财务情况

截至 2022 年 6 月末，公司总资产 6.28 亿元，总负债 2.00 亿元，营业收入 3,021 万元，净利润 1,000.43 万元。

（3）与本行关联关系

公司为吴江市盛泽化纺绸厂有限公司的关联体。

3、吴江市双盈化纺实业有限公司

（1）基本情况

吴江市双盈化纺实业有限公司，成立于 2002 年 9 月，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村，法人代表杨丽英。注册资本为 16,000 万元，其中杨丽英出资 15,000 万元（占比 93.75%）、陈建明出资 1,000 万元（占比 6.25%）。公司主要经营范围：针纺织品、服装生产、加工；化纤纺丝、加弹；针纺织品、化学纤维销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）财务情况

截至 2022 年 6 月末总资产 7.44 亿元，总负债 1.36 亿元，所有者权益 6.08 亿元，营业收入 2.12 亿元，净利润 1,245.53 万元。

（3）与本行关联关系

公司为吴江市盛泽化纺绸厂有限公司的关联体。

三、关联交易定价政策

上述关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易预计额度事项是本行正常银行业务，对公司无不良影响。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月28日