

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-043

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司关于补充申报

2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

特别提示：

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法律责任。

重要内容提示：

- 关联交易内容

2024 年 9 月 2 日，本公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

- 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

- 关联交易影响

该事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度已经本公司第十届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过。现因本公司主要股东江苏交通控股有限公司向江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）增派董事，江苏银行近期被认定为本公司关联方，归属于主要股东江苏交通控股有限公司关联集团，本公司对原关联交易预计额度进行了补充。

一、本次补充申报日常关联交易预计额度履行的审议程序

（一）2024 年 9 月 2 日，本公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票；本公司第十届监事会第五次会议审议通过上述议案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

(二) 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本关联交易预计额度已经本公司独立董事事前认可, 并发表独立意见。

二、本次补充申报日常关联交易预计额度情况

由于江苏银行为本公司存量授信客户, 基于业务合作需要, 经本公司经营层合理预计及审查, 补充申报江苏银行 2024 年度授信类日常关联交易预计额度 260 亿元。

本次补充申报预计额度后, 本公司对江苏银行所属江苏交通控股有限公司关联集团授信类日常关联交易预计额度由原最高不超过 100 亿元, 调整至最高不超过 300 亿元, 其中, 江苏银行授信类日常关联交易预计额度最高不超过 260 亿元, 其他单个关联方授信类日常关联交易预计额度最高不超过 45 亿元保持不变。

江苏交通控股有限公司关联集团 2024 年度日常关联交易补充申报预计额度、2023 年预计额度及业务开展情况, 详见附件。

三、本次补充申报关联方江苏银行股份有限公司情况介绍

成立时间	2007 年 1 月	注册资本	183.51 亿元
与本行关联关系	持股 5% 以上的主要股东江苏交通控股有限公司控制或可施加重大影响的法人或非法人组织		
基本情况	江苏银行是由江苏省内的原无锡、苏州、南通等十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司。2016 年 8 月, 该行通过上海证券交易所上市, 截至 2024 年 3 月末, 江苏银行下辖 17 家分行和苏银金融租赁股份有限公司、苏银理财有限责任公司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司四家子公司, 服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈, 实现了江苏省内县域全覆盖。 截至 2024 年 6 月末, 该机构总资产为 37708.34 亿元, 总负债为 34786 亿元, 净资产为 2922.34 亿元; 营业收入为 416.25 亿元, 净利润为 194.11 亿元。		
2023 年预计额度及当前业务情况	该机构为 2024 年 8 月新增关联方。该机构在本行 2024 年基本授信额度 260 亿元, 截至 2024 年 6 月末授信余额为 142.38 亿元。		

四、关联交易定价政策

本公司与关联方发生的关联交易将按照商业原则, 以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、进行关联交易的目的及对公司的影响情况

上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

附件：南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度补充申报表

南京银行股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日