

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-008

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司关于部分 关联方 2017 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关联交易内容

2017 年 4 月 20 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于部分关联方 2017 年度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

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联方介绍

（一）法国巴黎银行（BNP PARIBAS）

法国巴黎银行，由巴黎国民银行与巴黎巴银行合并而来，于 2000 年 5 月 23 日更名为法国巴黎银行。截止 2016 年末，该行总资产 20769.59 亿欧元，净资产 1052.20 亿欧元，各项存款 8416.13 亿欧元，各项贷款 7596.44 亿欧元，税前利润总额 112.10 亿欧元，不良贷款率 1.4%，拨备覆盖率 41.44%。

（二）日照银行股份有限公司

日照银行成立于 2000 年 12 月 28 日。截止 2016 年 9 月底，该行总资产 1,010.83 亿元，净资产 76.70 亿元，各项存款 733.36 亿元，各项贷款 485.58 亿元，税前利润总额 21.95 亿元，不良贷款率 2.55%，拨备覆盖率 179.78%。

（三）江苏金融租赁有限公司

江苏金融租赁有限公司是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的国

有非银行金融机构。截止 2016 年末，该公司总资产 417.85 亿元，净资产 53.89 亿元，利润总额 10.99 亿元，拨备覆盖率 301.97%，不良贷款率 0.96%，资本充足率 12.36%，资产回报率 2.21%，流动比率 64.02%。

（四）宜兴阳羨村镇银行有限公司

宜兴阳羨村镇银行成立于 2009 年 3 月 20 日，注册资本 1.3 亿元。截止 2016 年末，该行资产总额 31.58 亿元，存款总额 28.27 亿元，贷款总额 25.3 亿元，年末实现税后利润 0.40 亿元，资本充足率 14.39%，存贷比 89.5%，收入成本比 33.22%，资本回报率 14.17%，资产收益率 1.39%。

（五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司

昆山鹿城村镇银行成立于 2009 年 12 月 18 日，注册资本 2.59 亿元。截止 2016 年末，该行总资产 56.45 亿元，净资产 4.48 亿元，存款总额 46.82 亿元，贷款总额 40.28 亿元，不良贷款率为 1.09%，利润总额 0.91 亿元，拨备覆盖率 464.75%，资产回报率 1.24%，资本充足率 12.43%。

（六）芜湖津盛农村商业银行股份有限公司

芜湖津盛农村商业银行成立于 2013 年 3 月，注册资本 2 亿元。截止 2016 年末，该行总资产 53.95 亿元，净资产 3.64 亿元，各项存款 45.65 亿元，各项贷款 30.47 亿元，净利润 0.33 亿元，不良率 3.44%，资本充足率 11.94%。

（七）南京证券股份有限公司

南京证券股份有限公司创建于 1990 年，注册资本金 24.7 亿元。截止 2016 年末，该公司的总资产 416.72 亿元，净资产 92.22 亿元，较上年增长 45.61 亿元，净资本 77.80 亿，利润总额 18.19 亿，营业收入增长 113.34%。

（八）紫金财产保险股份有限公司

紫金财产保险股份有限公司注册资本金 25 亿元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 70.08 亿元，总负债 44.29 亿元，营业总收入 34.96 亿元，净利润 0.12 亿元，资产负债率 63.26%。

（九）江苏淮安农村商业银行股份有限公司

江苏淮安农村商业银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日，注册资本 4.84 亿元。截止 2016 年末，各项存款余额达 269 亿元，贷款余额达 192 亿元。

（十）鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司成立于 2013 年 8 月，注册资本金 2 亿元人民币。截止 2016 年末，鑫元基金管理有限公司总资产 3.90 亿元，净资产 2.49 亿元，利润总额 0.39 亿元，管理资产规模 665 亿元，净资产回报率 12.83%，净资产增长率 13.17%。

（十一）鑫沅资产管理有限公司

鑫沅资产管理有限公司成立于 2014 年 2 月，注册资本金 5000 万元。截止 2016 年末，该公司总资产 4.1 亿元，净资产 2.6 亿元，利润总额 1.64 亿元，净资产回报率 77.34%，净资产增长率 126%。

（十二）苏宁消费金融有限公司

苏宁消费金融有限公司成立于 2016 年 5 月 14 日，注册资本 3 亿元。截止 2016 年末，公司资产总计 16.73 亿元，所有者权益总计 3.49 亿元，利润总额为 -1.89 亿元。由于公司成立时间较短，尚处于业务筹备和拓展阶段，故利润总额为负。

（十三）法国巴黎银行（中国）有限公司

法国巴黎银行（中国）有限公司是 BNP PARIBAS 全资拥有的附属子公司，注册资本为 6 亿人民币。在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（十四）德邦基金管理有限公司

德邦基金管理有限公司成立于 2012 年初，注册资金 2 亿元人民币。是中国证监会审核批准成立的第 70 家基金公司，由德邦证券有限责任公司、西子联合控股有限公司和浙江省土产畜产进出口集团有限公司共同组建。公司成立的公募基金产品包括混合型、债券型及货币型等，还陆续成立了权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品，并于 2013 年 3 月 12 日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。

（十五）江苏省国信资产管理集团有限公司

江苏省国信资产管理集团有限公司成立于 2002 年 2 月 22 日，注册资本 200 亿元。截止 2016 年三季度末，公司总资产 1459.53 亿元，总负债 743.97 亿元，其中短期借款 123.07 亿元，长期借款 164.67 亿元，所有者权益 715.55 亿元，资产负债率 50.97%，营业总收入 342.82 亿元，净利润 41.70 亿元。

（十六）南京臣功制药股份有限公司

南京臣功制药股份有限公司成立于 1992 年 3 月 9 日，注册资本 6000 万元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 4.59 亿元，总负债 1.35 亿元，其中短期借款 0.7 亿元，长期借款 0 亿元，所有者权益 3.24 亿元，资产负债率 29%，营业总收入 2.97 亿元，净利润 0.44 亿元。

（十七）南京高科股份有限公司

南京高科股份有限公司注册资本为 7.72 亿元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 250.31 亿元，总负债 148.58 亿元，其中短期借款 31.61 亿元，长期借款 0，所有者权益 101.73 亿元，资产负债率 59.36%，营业总收入 47.62 亿元，净利润 10.14 亿元。

（十八）南京高科置业有限公司

南京高科置业有限公司该公司成立于 2002 年 5 月，注册资本 15 亿元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 115.29 亿元，总负债 86.56 亿元，其中短期借款 1.01 亿元，长期借款 0，所有者权益 28.73 亿元，资产负债率 75.08%，营业总收入 31.14 亿元，净利润 4.82 亿元。

（十九）南京高科建设发展有限公司

南京高科建设发展有限公司成立于 1994 年 5 月 9 日，注册资本 3 亿元人民币。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 12.76 亿元，总负债 8.43 亿元，所有者权益 4.33 亿元，资产负债率 66.07%，营业总收入 10.82 亿元，净利润 0.4 亿元。

（二十）金埔园林股份有限公司

金埔园林股份有限公司成立于 1998 年 6 月，注册资金为 7200 万元。截止 2016 年 9 月，公司总资产 8.38 亿元，总负债 5.01 亿元，其中短期借款 7960 万元，长期借款 8000 万元，所有者权益 3.36 亿元，资产负债率 59.83%，营业总收入 2.2 亿元，净利润 1853 万元。

（二十一）南京栖霞建设股份有限公司

南京栖霞建设股份有限公司成立于 1999 年 12 月，截止 2016 年 9 月，公司总资产 131.07 亿元，总负债 90 亿元，其中短期借款 0 亿元，长期借款 17.19 亿元，所有者权益 40.82 亿元，资产负债率 68.85%，营业总收入 7.45 亿元，净利润 0.88 亿元。

（二十二）南京紫金投资集团有限公司

南京紫金投资集团有限公司注册资本 50 亿元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 621.14 亿元，总负债 362.58 亿元，其中短期借款 4.75 亿元，长期借款 11.97 亿元，所有者权益 258.56 亿元，资产负债率 58.37%，营业总收入 21.81 亿元，净利润 15.23 亿元。

（二十三）南京高科科技小额贷款有限公司

南京高科科技小额贷款有限公司成立于 2011 年 12 月，注册资本 2 亿元。截止 2016 年 9 月总资产 0.43 亿元、销售收入 0.21 亿元、净利润 0.04 亿元。

（二十四）江苏恒安方信科技有限公司

江苏恒安方信科技有限公司成立于 2011 年，主要以计算机网络系统集成与软硬件开发及销售、电子系统、通信设备的技术开发与转让为主营业务。截止 2016 年末，公司总资产 4254 万元，总负债 200 万元，其中短期借款 200 万元，所有者权益 3555 万元，资产负债率 16%，营业总收入 1800 万元，净利润 4 万元。

（二十五）南京金豹运动器具有限公司

南京金豹运动器具有限公司成立于 2002 年，注册资本 501 万元，是专业生产体育运动用球、礼品球及各种促销球类产品的制造商，并取得产品出口贸易资质。截止 2016 年末，公司总资产 5709 万元，总负债 2901 万元，其中短期借款 1865 万元，长期借款 0，所有者权益 2807 万元，资产负债率 50.82%，营业总收入 6655 万元，净利润 182 万元。

（二十六）南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司

南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司成立于 2002 年 9 月 6 日，注册资本为 50 亿元。截止 2016 年 9 月末合并报表，公司总资产 1903.59 亿元，总负债 1276.12 亿元，其中短期借款 53.53 亿元，所有者权益 627.47 亿元，资产负债率 67.03%，营业总收入 132.01 亿元，净利润 27.22 亿元。

（二十七）南京科远自动化集团股份有限公司

南京科远自动化集团股份有限公司成立于 1993 年 5 月 27 日，注册资本 2.4

亿元。截止 2016 年 9 月末，公司总资产 21.93 亿元，总负债 2.48 亿元，其中短期借款 0 亿元，长期借款 0 亿元，所有者权益 19.46 亿元，资产负债率 11.29%，营业总收入 3.18 亿元，净利润 0.54 亿元。

(二十八) 协鑫集成科技股份有限公司

协鑫集成科技股份有限公司 2010 年 10 月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1488 号文批准，于 2010 年 11 月在深圳证券交易所上市，注册资本 50.46 亿元。截止 2016 年 6 月末，公司总资产 175.42 亿元，总负债 137.66 亿元，其中短期借款 114.67 亿元，长期借款 21.69 亿元，所有者权益 37.76 亿元，资产负债率 78.48%，营业总收入 67.09 亿元，税前利润总额 2.79 亿元，税前净利率 4.15%，净利润 1.90 亿元。

(二十九) 关联自然人

对个人客户提供授信是公司核心授信产品之一，公司对个人客户的授信融资包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、个人商用房贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务品种，个人客户可以根据其实际资金需求向公司办理上述一项或多项授信产品。2016 年末，关联自然人贷款总余额 2,343.62 万元，贷款承诺（未使用的信用卡透支额度）为 2,379.25 万元，合计授信余额 4,722.87 万元。根据公司业务历史数据，本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于公司对非关联方同类客户群体的交易条件的前提下，综合考虑房地产市场价格变动情况，2017 年度拟申请给予公司关联自然人单户授信金额在 600 万元以下（含），且总授信金额 1 亿元的授信类关联交易预计额度，较上年增加 5000 万元，主要用于个人贷款、信用卡透支等。

二、2017 年度部分关联方关联交易预计额度表

币种：人民币

序号	关联方	2016 年预计额度及业务开展情况	关联交易类型	2017 年度拟申请预计额度	2017 年度拟开展的业务
1	法国巴黎银行（BNP PARIBAS）	2016 年本行向该行核定关联交易预计额度 30 亿元。2016 年本行与该行的外币拆借交易量为 124.25 亿元，外汇资金交易 2827.44 亿元，国际业务交易量为 40.66 亿元，截止 2016 年末，存放同业余额为 3283.65 万元，备证融资业务 13225.5 万元，信用证保兑余额 0.17 万。	授信类业务	30 亿元	主要开展同业拆借、债券回购、债券投资、同业存款、金融衍生品和国际贸易融资等业务。
		主要用于该行为本行提供信用证保兑、转开保函等业务。	提供服务类	1000 万元	主要用于该行为本行提供转开保函、信用证保兑服务。
2	日照银行股份有限公司	2016 年本行向该行核定关联交易预计额度 45 亿元，在本外币同业拆借，票据业务，债券投资，国际业务，衍生品等方面有合作。2016 年，本行代理日照银行开立信用证业务量 9 亿元，持有该行的金融债余额为 2 亿元，投资其同业存单 1 亿元。截止 2016 年末，本行与该行可供出售类金融债投资余额 3.33 亿元。	授信类	70 亿元	主要用于同业拆借、同业存款、债券回购、同业投资、贸易业务，债券投资、持有债券、在岸金融业务，包括外汇及衍生品交易等。
		2016 年日照银行为本行提供灾备机房托管服务，本行向其支付服务费 50 万元。	提供服务类	50 万元	主要用于该行为本行提供机房托管服务。
3	江苏金融租赁有限公司	2016 年，本行向该公司核定关联交易预计额度 50 亿元，主要用于贷款、同业拆借、同业借款等业务。2016 年本行与江苏省金融租赁共开展 16 笔同业拆出业务，业务总额 44.5 亿元。	授信类	60 亿元	主要用于债券投资、持有债券、同业拆借、同业借款。
4	宜兴阳羨村镇银行有限责任公司	2016 年，本行向该行核定关联交易预计额度 8 亿元。主要用于同业存款、票据业务等，2016 年本行与该行存放资金交易量约为 1.5 亿元，且均为短期资金。	授信类	18 亿元	主要用于流动性支持、同业存款、债券投资、债券回购等业务。

		2016 年宜兴阳羨村镇银行代销南京银行理财产品，本行向其支付服务费用合计 50 万元。	提供服务类	1 亿元	主要用于该行为本行提供理财代销等服务。
5	昆山鹿城村镇银行股份有限公司	2016 年，本行向该行核定关联交易预计额度 20 亿元。主要用于同业存款、同业投资和票据业务等，2016 年本行与该行存放同业交易量为 10 亿元，非标资产投资余额为 5.8 亿元。2016 年末，本行与该行存放同业业务余额为 1 亿元。	授信类	25 亿元	主要用于流动性支持、同业存款、同业投资、债券投资、债券回购等业务。
		2016 年昆山鹿城村镇银行代销南京银行理财产品，本行向其支付服务费用合计约 37.97 万元。	提供服务类	1 亿元	主要用于该行为本行提供理财代销等服务。
6	芜湖津盛农村商业银行有限责任公司	2016 年本行向该行核定同业授信额度 3 亿元，2016 年本行未与该行发生授信业务合作。	授信类	3 亿元	主要用于同业存款、债券投资、债券回购、同业拆借。
		2016 年未发生提供服务类关联交易。	提供服务类	1 亿元	主要用于该行为本行提供理财代销等服务。
7	南京证券股份有限公司	2016 年，本行向该公司核定关联交易预计额度 15 亿元，主要是在同业投资、本币拆借等业务上有合作，2016 年本行投资其资管计划 3 亿元。	授信类	15 亿元	主要用于资产管理、股票质押、代销、持有债券、收益凭证、通道、两融、同业拆借。
		2016 年未发生提供服务类关联交易。	提供服务类	2 亿元	主要用于该公司为本行提供资产管理等券商服务。
8	紫金财产保险股份有限公司	2016 年本行向该公司核定关联交易预计额度 5 亿元，已投放 2.267 亿元，截至 2016 年底，贷款余额为 1.958 亿元。	授信类	5 亿元	主要用于债券投资、固定资产贷款、法人按揭贷款等业务。
		2016 年，该公司为本行提供固定资产保险服务，本行向其支付保费 30.71 万元	提供服务类	50 万元	主要用于该公司为本行提供保险服务。
9	江苏淮安农村商业银行股份有限公司	2016 年未发生授信业务类关联交易。	授信类	2 亿元	主要用于债券投资、存放同业、债券回购等业务。
		2016 年未发生提供服务类关联交易。	提供服务类	2000 万元	主要用于该行为本行提供理财代销等服务。

10	鑫元基金管理有限公司	2016 年未发生授信业务类关联交易。	授信类	2 亿元	主要用于流动性支持，同业融资等业务。
		2016 年未申报提供服务类关联交易预计额度。	提供服务类	2 亿元	主要用于基金管理、资产管理、货币基金投资、购买产品、公募、基金专户等。
11	鑫沅资产管理有限公司	2016 年本行与鑫沅资产管理有限公司开展业务主要由该公司为本行提供资产管理服务，由本行向其支付管理费，共计 6796.20 万元。	提供服务类	3 亿元	主要用于该公司为本行提供资产管理服务。
12	苏宁消费金融有限公司	2016 年本行向该公司核定关联交易预计额度 1 亿元，主要用于开展同业借款合作。2016 年本行与苏宁消费金融有限公司在授信额度内共开展同业借款业务 5 笔累计金额 3 亿元。	授信类	6 亿元	主要用于同业借款。
13	法国巴黎银行（中国）有限公司	2016 年，法国巴黎银行（中国）有限公司未纳入本行关联方，本行向该行核定同业授信额度 10 亿元，在利率互换、债券回购等方面有合作。	授信类	20 亿元	主要用于债券投资、同业拆借、逆回购、外汇、金融衍生、在岸金融存放同业等业务。
		2016 年，法国巴黎银行（中国）有限公司未纳入本行关联方。	提供服务类	1 亿元	主要用于该行为本行提供理财代销等服务。
14	德邦基金管理有限公司	2016 年未发生提供服务类关联交易。	提供服务类	1 亿元	主要用于货币基金投资、公募、基金专户等资产管理服务。
15	江苏省国信资产管理集团有限公司	2016 年度，本行向该公司核定关联交易预计额度 5 亿元，未实际发生授信业务类关联交易。	授信类	10 亿元	主要用于债券投资，及流动资金贷款及敞口银票等授信业务。
16	南京臣功制药有限公司	2016 年度，本行向该公司核定关联交易预计额度 0.2 亿元，实际授信额度 0.2 亿元，截止 2016 年末授信余额为 0。	授信类	2000 万元	主要用于债券投资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务。

17	南 京 高 科 股 份 有 限 公 司	2016 年度, 本行向该公司核定关 联交易预计额度 16 亿元, 实际基 本授信额度 7 亿元, 截止 2016 年末贷款余额为 0 元。	授信类	21 亿元	主要用于债券投 资、投行业务、 开立银行承兑汇 票、流动资金贷 款、商业承兑汇 票申请人保贴额 度、商业承兑汇 票保贴额度、开 立国内信用证等 业务。
18	南 京 高 科 置 业 有 限 公 司	2016 年度, 本行向该公司核定关 联交易预计额度 4 亿元, 实际授 信额度 4 亿元, 截止 2016 年末, 授信余额为 0 元。	授信类	4 亿元	主要用于债券投 资、项目贷款、 开立银行承兑汇 票、流动资金贷 款、商业承兑汇 票申请人保贴额 度、商业承兑汇 票保贴额度、开 立国内信用证等 业务。
19	南 京 高 科 建 设 发 展 有 限 公 司	2016 年度, 本行向该公司核定关 联交易预计额度 2 亿元, 实际授 信额度 0 亿元, 截止 2016 年末, 授信余额为 0 亿元。	授信类	2 亿元	主要债券投资、 开立银行承兑汇 票、流动资金贷 款、商业承兑汇 票申请人保贴额 度、商业承兑汇 票保贴额度、开 立国内信用证等 业务。
20	南 京 金 埔 园 林 股 份 有 限 公 司	2016 年本行向该公司核定关联 交易预计额度 5500 万元, 截止 2016 年末, 授信余额为 5200 万 元。	授信类	5500 万元	主要用于债券投 资、流动资金贷 款、开立银行承 兑汇票等业务。
21	南 京 栖 霞 建 设 股 份 有 限 公 司	2016 年度, 本行向该公司核定关 联交易预计额度 8 亿元, 实际授 信额度 4 亿元, 截止 2016 年末贷 款余额为 1.8 亿元。	授信类	10 亿元	主要用于债券投 资, 及房地产开 发项目贷款、开 立银行承兑汇 票、流动资金贷 款、商业承兑汇 票申请人保贴额 度、商业承兑汇 票保贴额度等授 信业务, 授信业

					务由南京栖霞建设集团有限公司出具保证担保承诺函。
22	南京紫金投资集团有限责任公司	2016 年度, 本行向该公司核定关联交易预计额度 20 亿元, 截止 2016 年末, 授信余额为 0 元。	授信类	22 亿元	主要用于债券投资、持有债券、投行业务(拟开展债务融资工具)、开立银行承兑汇票、流动资金贷款、商业承兑汇票保贴及贴现额度等业务。
23	南京高科小额贷款有限公司	2016 年本行向该公司核定关联交易预计额度 8000 万元, 其中, 3000 万流动资金贷款授信额度, 5000 万元担保额度。截至 2016 年末, 授信余额为 0 元。	授信类	8000 万元	主要用于债券投资、流动资金贷款、提供保证担保等业务。
24	江苏恒安方信科技有限公司	2016 年度, 本行向该公司核定关联交易预计额度 200 万元, 实际授信额度 200 万元, 截止 2016 年末贷款余额为 200 万元。	授信类	200 万元	主要用于债券投资、流动资金贷款业务。
25	南京金豹运动器具有限公司	2016 年度, 本行向该公司核定关联交易预计额度 1400 万元, 实际授信额度 1400 万元, 截止 2016 年末授信余额为 865 万元。	授信类	1400 万元	主要用于债券投资、流动资金贷款等业务。
26	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	2016 年度, 本行向该公司核定关联交易预计额度 20 亿元, 截止 2016 年底, 我行持有该公司发行债券 2.2 亿元。	授信类	28 亿元	主要用于债券投资, 及投行业务(拟开展债务融资工具等业务)、开立银行承兑汇票、流动资金贷款、商业承兑汇票保贴及贴现额度等授信业务, 授信业务担保方式为保证担保。
27	南京科远自动化集团股份有限公司	2016 年末发生关联交易。	授信类	1 亿元	主要用于开立银行承兑汇票、流动资金贷款、商业承兑汇票保贴及贴现额度、开

					立国内信用证等业务。
28	协鑫集成科技股份有限公司	2016 年末未发生关联交易。	授信类	16 亿元	主要用于债券投资、结构化融资等业务。
29	关联自然人	2016 年末，关联自然人贷款总余额 2343.62 万元，贷款承诺（未使用的信用卡透支额度）为 2379.25 万元，合计授信余额 4722.87 万元。	授信类	单户在 600 万元以下（含），且总授信类预计额度 1 亿元	主要用于个人贷款、信用卡透支。

备注：授信类业务预计额度合计 372.71 亿元，提供服务类业务预计额度合计 12.31 亿元。

三、关联交易定价政策

上述关联交易没有优于同类信用等级非关联方同类业务的条件。均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易是公司正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

本管理交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为南京银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：

经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方2017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。根据《南京银行股份有限公司关

联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席公司第七届董事会第二十次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司2016年度股东大会审议通过，决策程序合规。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017年4月20日