

证券代码：871728      证券简称：如皋银行      主办券商：招商证券

## 江苏如皋农村商业银行股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	预计 2020 年公司与关联方发生授信类业务金额不超过 50.625 亿元； 预计 2020 年公司与关联方发生服务类业务金额不超过 1500 万元。	5,077,500,000.00	1,359,989,325.94	
合计	-	5,077,500,000.00	1,359,989,325.94	-

## （二）基本情况

### 一、预计全年日常关联交易额度的基本情况

#### 1. 贷款类关联交易额度计划

本行贷款类关联交易包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、贸易融资、信用证、保函等。2020年贷款类关联交易计划如下：

##### （1）南通万城置业有限公司

南通万城置业有限公司成立于2006年12月8日，注册资本15,000万元，法定代表人宋小忠，注册地址为如皋市如城镇万寿南路999号（软件研发大楼1号楼521室），主营业务范围为房地产开发、自建商品房出租、销售等。预计关联交易金额20250万元。

##### （2）中如建工集团有限公司

中如建工集团有限公司成立于2001年9月6日，注册资本50,000万元，法定代表人郭小兵，注册地址为如皋市城南街道解放路3号（晟峰软件大楼内），主营业务范围为房屋建筑工程、建筑装修装饰工程等。预计关联交易金额16000万元。

##### （3）江苏凌云置业有限公司

江苏凌云置业有限公司成立于2003年3月27日，注册资本36,000万元，法定代表人郭小兵，注册地址为如皋市如城街道惠政路269号，主营业务范围为房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房经营等。预计关联交易金额16000万元。

##### （4）江苏润科商业有限公司

江苏润科商业有限公司成立于2013年10月16日，注册资本2,000万元，法定代表人金丰，注册地址为南通市青年中路200号3层，主营业务范围为自有房屋租赁；酒店管理服务；物业管理服务等。预计关联交易金额12000万元。

##### （5）润科酒店管理(如皋)有限公司

润科酒店管理(如皋)有限公司成立于2005年6月27日，注册资本700万美元，法定代表人金丰，注册地址为江苏省如皋市如城街道福寿路199号，主营业务范围为酒店管理服务、从事大润发商业广场内的自有物业出租和管理服务等。预计关联交易金额6000万元。

##### （6）南通玉兔集团有限公司

南通玉兔集团有限公司成立于1996年5月28日，注册资本1,480万元，法定代表

人黄海波，注册地址为如皋市江安镇玉兔路，主营业务范围为食品生产；畜禽收购、销售等。预计关联交易金额 6000 万元。

(7) 南通波涛化工有限公司

南通波涛化工有限公司成立于 2010 年 2 月 10 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人黄海涛，注册地址为如皋市长江镇（如皋港区）香江路 2 号，主营业务范围为化工产品生产、销售等。预计关联交易金额 5000 万元。

(8) 江苏九鼎新材料股份有限公司

江苏九鼎新材料股份有限公司成立于 1994 年 6 月 30 日，注册资本 33,246.747 万元，法定代表人王文银，注册地址为如皋市中山路 1 号，主营业务范围为玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品等。预计关联交易金额 15000 万元。

(9) 江苏九鼎天地风能有限公司

江苏九鼎天地风能有限公司成立于 2008 年 1 月 21 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人鞠红霞，注册地址为如皋市如城镇兴源路 158 号，主营业务范围为风力发电整机及部件制造、销售等。预计关联交易金额 10000 万元。

(10) 南通九鼎针织服装有限公司

南通九鼎针织服装有限公司成立于 2011 年 10 月 25 日，注册资本 500 万元，法定代表人刘亚芹，注册地址为如城镇茶庵路 19 号，主营业务范围为针织服装、面料及辅料制造、销售等。预计关联交易金额 5000 万元。

(11) 如皋市坝新肠衣有限公司

如皋市坝新肠衣有限公司成立于 2001 年 9 月 12 日，注册资本 2,860 万元，法定代表人陆海笑，注册地址为如城镇惠民路 666 号 816 幢，主营业务范围为肠衣收购、加工、销售等。预计关联交易金额 8000 万元。

(12) 江苏联众肠衣有限公司

江苏联众肠衣有限公司成立于 2006 年 4 月 21 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人王捷，注册地址为如皋市如城镇惠民路 666 号，主营业务范围为肠衣收购、加工、销售等。预计关联交易金额 8000 万元。

(13) 如皋市金陆食品有限公司

如皋市金陆食品有限公司成立于 2004 年 4 月 13 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人陆海笑，注册地址为城北街道益寿北路 96 号，主营业务范围为食品销售；牲猪屠

宰、销售。预计关联交易金额 6000 万元。

(14) 南通中融装饰工程有限公司

南通中融装饰工程有限公司成立于 2008 年 1 月 23 日，注册资本 500 万元，法定代表人许祥，注册地址为如皋市如城街道苏浙大市场 32 幢 18 室，经营范围为室内、外装饰工程施工；绿化工程施工等。预计关联交易金额 2000 万元。

(15) 南通豪力液压设备有限公司

南通豪力液压设备有限公司成立于 2001 年 7 月 9 日，注册资本 300 万元，法定代表人房利，注册地址为如皋市如城镇花市南路 598 号，经营范围为锻压机械、化工机械制造、加工、销售等。预计关联交易金额 1000 万元。

## 2. 同业类关联交易额度计划

本行同业类关联交易额度计划包括票据转贴现买入、存放同业、信用拆出、买入返售、债券及同业投资等投资类关联交易额度。2020 年同业类关联交易计划如下

(16) 江苏苏州农村商业银行股份有限公司

江苏苏州农村商业银行股份有限公司成立于 2004 年 8 月 25 日，注册资本 180,306.1543 万元，法定代表人魏礼亚，注册地址为江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号，主营业务范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务等。预计关联交易金额 50000 万元。

(17) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司

江苏昆山农村商业银行股份有限公司成立于 2004 年 12 月 29 日，注册资本 161,747.61 万元，法定代表人张哲清，注册地址为江苏省昆山市前进东路 828 号，主营业务范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等。预计关联交易金额 50000 万元。

(18) 江苏如东农村商业银行股份有限公司

江苏如东农村商业银行股份有限公司成立于 2012 年 7 月 11 日，注册资本 84,000 万元，法定代表人杨恩荣，注册地址为江苏省如东县掘港镇钟山路 66 号，主营业务范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等。预计关联交易金额 30000 万元。

(19) 江苏省国际信托有限责任公司

江苏省国际信托有限责任公司成立于 1992 年 6 月 5 日，注册资本 376,033.661 万元，

法定代表人胡军，注册地址为南京市长江路 2 号 22-26 层，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。预计关联交易金额 50000 万元。

(20) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

江苏常熟农村商业银行股份有限公司成立于 2001 年 12 月 3 日，注册资本 274,085.5925 万元，法定代表人宋建明，注册地址为江苏省常熟市新世纪大道 58 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑和贴现；办理银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务等。预计关联交易金额 50000 万元。

(21) 新疆伊宁农村商业银行股份有限公司

新疆伊宁农村商业银行股份有限公司成立于 2017 年 11 月 21 日，注册资本 22,000 万元，法定代表人曹刚，注册地址为新疆伊宁州伊宁县南通路 56 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑和贴现；办理银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务等。预计关联交易金额 20000 万元。

(22) 江苏丰县农村商业银行股份有限公司

江苏丰县农村商业银行股份有限公司成立于 2013 年 2 月 19 日，注册资本 70,613.408 万元，法定代表人李家尧，注册地址为丰县人民中路 9 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。预计关联交易金额 30000 万元。

(23) 江苏高邮农村商业银行股份有限公司

江苏高邮农村商业银行股份有限公司成立于 1995 年 10 月 24 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人张斌，注册地址为高邮市文游中路 28 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。预计关联交易金额 30000 万元。

(24) 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 90,797.28 万元，法定代表人徐建强，注册地址为江苏省淮安市健康东路 69 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。预计关联交易金额 50000 万元。

## （25）关联自然人

①公司的内部人，包括公司的董事、监事、高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员。

②公司的主要自然人股东，即持有或控制公司 5% 以上股份或表决权的自然人股东。

③公司的内部人和主要自然人股东的近亲属。

④公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。预计关联交易金额 10000 万元。

### 3. 其他关联交易额度计划

本行其他关联交易包括提供或者接受劳务或服务、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务等。2020 年其他关联交易计划如下：与关联方租赁 300 万元，劳务或服务 1200 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本行 2020 年度关联交易计划相关提案已于 2020 年 4 月 3 日经本行第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事按照《公司章程》规定对该提案回避表决。该提案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

本行的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行，并以公平、合理的市场利率和价格定价。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2020 年预计的日常性关联交易范围内，由本行根据业务开展的需要签署相关协

议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是本行正常经营范围内发生的常规授信业务，是合理及必要的，对本行的财务状况和经营成果不构成重大影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2020年4月8日