

江苏银行股份有限公司关联交易公告

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:

● 交易内容: 江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银金融租赁”)根据发展需要,拟进行增资扩股。公司拟认购不超过8亿股,投资金额不超过9.6亿元。因公司主要股东之一江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)也拟参与苏银金融租赁此次增资扩股,双方共同投资构成关联交易。

- 股东大会审议: 本次议案无需提交股东大会审议。
- 回避事宜: 上述交易为关联交易,关联董事回避。
- 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、关联交易概述

公司控股子公司苏银金融租赁根据发展需要,拟在近期进行增资扩股,定向募集新发行的人民币普通股份17.5亿

股、每股定价为人民币1.2元。经董事会审批同意，公司拟认购不超过8亿股，投资金额不超过9.6亿元。

因公司主要股东之一江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）也拟参与苏银金融租赁此次增资扩股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所上市规则》和《江苏银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，双方共同参与投资构成关联交易。

按照公司此次投资金额9.6亿元计算，已超过公司最近一期经审计的净资产的1%，属于重大关联交易。公司第三届董事会关联交易控制委员会第十一次会议、公司第三届董事会二十五次会议审议批准了此项议案。公司关联董事夏平、汪维宏在董事会上均回避表决。公司独立董事颜延、顾迎斌、刘煜辉、余晨、杨廷栋发表独立意见一致同意此项交易。根据公司章程的有关规定，此项交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）苏银金融租赁股份有限公司

公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

注册地：江苏省南京市

办公地点：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼

法定代表人：夏平

注册资本：12.5亿元人民币

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

苏银金融租赁于2015年5月18日成立，成立以来，公司坚持“特色发展、内生增长、创新驱动”的经营方针，坚持“融资、融物、融智、融创”的经营理念，主动融入国家和地方经济发展战略，突出对国家重点项目、民生工程、“一带一路”重大项目、先进装备制造业、节能环保、交通运输、文化教育、新型城镇化建设等重点行业和领域的支持，贴近对中小企业、“三农”等民生领域的服务。至2015年末，苏银金融租赁资产总额达80.98亿元，租赁业务投放余额78.17亿元，实现拨备前利润1.33亿元、净利润0.35亿元；年末资本充足率为15.88%，主要监管指标保持良好。至2016年6月末，资产总额166亿元，比年初增加85亿元，增长104 %；负债总额152亿元，比年初增加84亿元，增长123%。上半年共实现拨备前利润2.19亿元，实现净利润0.9亿元。年化后资本利润率为13.54%，较去年上升9.12个百分点；年化后资产利润率为1.46%，较去年上升0.26个百分点。

（二）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

注册地：江苏省南京市

办公地点：江苏省南京市中央路165 号

法定代表人：陈海燕

注册资本：15亿元人民币

凤凰集团原名江苏省出版集团有限公司，系根据江苏省人民政府《省政府关于同意组建江苏省出版集团有限公司的批复》（苏政复[2001]119号）成立的国有独资公司，经江苏省工商行政管理局核准，于2004年3月17日取得注册号为3200001105888的企业法人营业执照。原注册资本为72,000万元，2009年以资本公积和盈余公积转增资本78,000万元，现注册资本为150,000万元。经营范围：省政府授权范围的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。集团的产业领域主要是出版、发行、印务、影视、文化酒店、文化地产、金融投资、艺术品经营等板块。2015年凤凰集团营业收入220亿元。凤凰集团控股凤凰传媒、凤凰股份、法普罗、新广联四家上市公司，其中，凤凰传媒是文化传媒板块样本公司，连续七届入选“全国文化企业30强”。2012年被评为全国文化体制改革先进单位。2015世界出版业50强名列第6位。2015年末，凤凰集团资产总额416亿元，净资产179亿元，2015年营业总收入153亿元，归属于母公司所有者的净利润15.5亿元。

三、关联交易的基本情况

苏银金融租赁综合考虑了未来发展需要、盈利预期、现有股东增资意愿、潜在股东情况等因素，制定了增资扩股初步方案。

1. 股份种类：人民币普通股。
2. 募集股数：17.5亿股。

3. 每股面值：每股人民币1元。
 4. 募集价格：每股1.2元。
 5. 募集方式：非公开定向募集。
 6. 募集对象：江苏银行、凤凰集团、南京高精传动设备制造集团有限公司（以下简称“高精传动”）、新股东（具体待定）。
 7. 资金用途：补充资本。
- 具体募集方案详见下表：

苏银金融租赁增资扩股方案

股东	原有股份 （万股）	占比	新增股份 （万股）	增资 （万元）	增资后股份 （万股）	占比
江苏银行	100,000	80%	80,000	96,000	180,000	60%
江苏凤凰	20,000	16%	28,000	33,600	48,000	16%
高精传动	5,000	4%	7,000	8,400	12,000	4%
新股东			60,000	72,000	60,000	20%
合计	125,000	100%	175,000	210,000	300,000	100%

四、2015年年初至2016年8月20日与相关关联人累计已发生的各类关联交易

截至2016年8月20日，苏银金融租赁从公司拆入资金余额为40,522万元，自2015年年初至基准日累计向公司支付利息3320.55万元；苏银金融租赁在公司的同业存放款项余额为6911.45万元，自2015年年初至基准日累计从公司取得利息

314.17万元；办理银行承兑汇票业务7,000万元。

截至2016年8月20日，凤凰集团与公司无关联交易。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易是公司对控股子公司的正常增资，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、独立董事独立意见

独立董事发表独立意见认为：公司对苏银金融租赁增资不超过9.6亿元，有利于推动公司转型发展，发挥集团协同效应，本次关联交易公平合理，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日