

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-010

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 2019 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

2019 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于部分关联方 2019 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、2018 年日常关联交易预计额度履行的审议程序

（一）2019 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议，以同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过了关于部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事陈峥董事、杨伯豪董事、顾韵婵董事和徐益民董事回避表决。

（二）本议案尚需提交股东大会审议，法国巴黎银行、紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司等关联方公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

（三）本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。根据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 2019 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 2019 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 2019 年度日常关联交易额度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董事会的非关联董事一致通过，并将提交股东大会审议，决策程序合规。

二、关联交易预计额度情况

公司董事会、经营层对部分关联方 2019 年度拟发生的日常关联交易总金额按照类别进行了合理预计。

（一）授信类关联交易预计额度：单个企业类股东关联方授信额度最高不超过 45 亿元；单个企业类股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人（以下简称“股东关联集团”）的授信额度合计最高不超过 100 亿元；所有企业类主要股东关联集团的授信额度合计不超过 200 亿元。公司对持股 5% 以上股份的金融机构类主要股东关联集团授信类关联交易额度预计如下：单个关联方最高授信额度 30 亿元，关联集团最高授信额度 60 亿元。公司对其他关联法人授信类关联交易按单户进行预计，额度合计不超过 168.35 亿元。

关联自然人授信类关联交易预计额度单户不超过 1000 万元，合计不超过 10 亿元，主要用于非信用类个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等。

（二）非授信类关联交易预计额度合计 109.17 亿元，其中资产转移类关联交易预计额度 100 亿元，提供服务及其他类关联交易预计额度 9.17 亿元。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的附件 1、附件 2、附件 3。

三、关联交易定价政策

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。

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业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大

影响。

特此公告。

附件：1、南京银行股份有限公司主要股东及关联体名单
2、南京银行股份有限公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度表
3、南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍

南京银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日