

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-033

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新增部分 关联方 2018 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

2018 年 8 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于新增部分关联方 2018 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无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大影响。

一、新增部分关联方 2018 年日常关联交易预计额度履行的审议程序

（一）2018 年 8 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议，以同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过了关于新增部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案。

杨伯豪董事、顾韵婵董事、肖斌卿独立董事回避表决。

（二）2018 年 8 月 9 日，公司第八届监事会第五次会议，以同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过了关于新增部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案。王华监事、张丁监事回避表决。

（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。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，对公司新增部分关联方 2018 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新增部分关联方2018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2018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八届董事会第十一次会议的非关联董事一致通过，决策程序合规。

二、关联交易预计额度情况

公司经营层根据银保监会、证监会和上交所的相关监管规定，以及公司《关联交易管理办法》、《关联交易管理实施细则》等相关制度要求，对年初未申报预计额度的 11 户关联法人 2018 年度拟发生的日常关联交易总金额进行了合理预计。新增授信类日常关联交易预计额度共计 47.95 亿元，提供服务类日常关联交易预计额度共计 1.53 亿元。

关联方介绍和关联关系具体情况详见公司 8 月 9 日披露于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 的《南京银行股份有限公司新增部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度具体情况介绍》。

三、关联交易定价政策

公司将坚持在本公司关联交易预计额度内遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

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。

南京银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日