

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于部分关联方关联交易相关事宜暨 调整年初日常关联交易预计额度的 事前认可声明

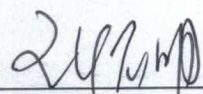
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，我们作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已于第三届董事会第八次会议召开前认真审阅了公司《关于部分关联方关联交易相关事宜暨调整年初日常关联交易预计额度的议案》及有关资料，并就我们关注的问题与公司董事会、高级管理层进行了深入探讨。基于独立客观的立场，我们发表如下事前声明：

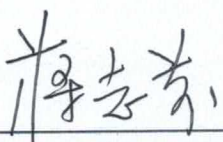
1. 公司与公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业，与江苏中砣新材料科技有限公司、江苏昆腾新材料科技有限公司、南京山水建材贸易有限公司发生的关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，交易公允，其定价原则与独立第三方基本一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件开展；

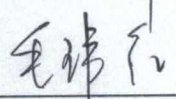
2. 公司根据经营需要，对 2019 年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理调整，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响；

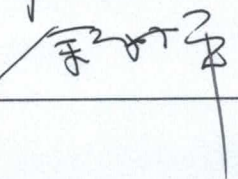
3. 对于本次关联交易事项，我们表示认可，并一致同意将上述议案提交第三届董事会第八次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

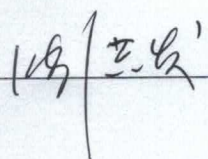
(以下无正文，为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事关于部分关联方关联交易相关事宜暨调整年初日常关联交易预计额度的事前认可声明》签字页)

王怀明 

蒋志芬 

毛玮红 

余新平 

张洪发 

2019年3月25日