

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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：江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)最近对苏银金融租赁股份有限公司增资4000万元，均为低风险业务，担保方式为全额保证金或单位定期存款...

本次关联交易为公司日常经营的正常授信业务和其他类关联交易业务，对公司正常经营及财务状况无重大影响。

关联关系介绍：1. 苏银金融租赁股份有限公司 苏银金融租赁股份有限公司为公司关联方，苏银金融租赁股份有限公司为公司主要股东江苏苏信信托集团有限公司的关联方。

关联关系基本情况：苏银金融租赁股份有限公司成立于2015年05月13日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李翔，注册资本40000万元人民币...

截至2020年12月末，苏银金融租赁股份有限公司总资产5864925万元，净资产807183万元，实现营业收入406961万元，净利润118559万元。

截至2020年12月末，南京市紫金科技小额贷款有限公司总资产123729万元，净资产30298万元，实现营业收入6538万元，净利润1174万元。

二、股东信息 编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件流通股股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况

编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 2020年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开日期：2021年11月15日。

会议召开地点：江苏省南京市江宁区江东路381号紫金农商银行37楼董事会会议室。

会议议程：1. 审议《关于修订公司章程的议案》；2. 审议《关于修订公司内部控制制度的议案》。

会议登记时间：2021年11月15日上午9:00至下午15:00。

会议费用：本次会议不收取任何费用。

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

会议主持人：董事长李翔。

会议记录人：董事会秘书。

会议地点：江苏省南京市江宁区江东路381号紫金农商银行37楼董事会会议室。

会议时间：2021年11月15日上午9:00至下午15:00。

会议费用：本次会议不收取任何费用。

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

会议主持人：董事长李翔。

会议记录人：董事会秘书。

会议地点：江苏省南京市江宁区江东路381号紫金农商银行37楼董事会会议室。

会议时间：2021年11月15日上午9:00至下午15:00。

会议费用：本次会议不收取任何费用。

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。

会议主持人：董事长李翔。

会议记录人：董事会秘书。

会议地点：江苏省南京市江宁区江东路381号紫金农商银行37楼董事会会议室。

会议时间：2021年11月15日上午9:00至下午15:00。

会议费用：本次会议不收取任何费用。

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。