证券代码：600901　　证券简称：江苏金租

江苏金融租赁股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	154,419.77	128,184.43	20.47
归属于上市公司股东的净利润	77,175.65	71,191.31	8.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,906.90	70,050.14	9.79
经营活动产生的现金流量净额	-497,822.57	-285,406.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,303.08	-70,922.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	191,684.11	299,300.41	-35.96
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.87	减少0.72个百分点
总资产收益率(%)	0.54	0.58	减少0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,952,370.28	13,725,477.82	8.94
归属于上市公司股东的所有者权益	2,490,214.64	2,413,072.01	3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.30	4.17	3.12

注1：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。

注2：报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	109.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	313.60	收回已核销款项
减：所得税影响额	-106.29	
少数股东权益影响额（税后）	-0.12	
合计	268.75	

注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023修订）》计算。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
拆出资金	-100.00	拆出资金减少
应收款项	-77.72	应收款项减少
应付职工薪酬	-31.66	应付职工薪酬减少
应交税费	-37.78	应交税费减少
手续费及佣金支出	431.84	手续费及佣金支出增加
投资收益	不适用	投资收益增加
其他收益	-73.34	其他收益减少
汇兑净收益	不适用	汇兑净收益增加
其他业务收入	160.86	其他业务收入增加
资产处置损失	-100.00	资产处置损失减少
信用减值损失	74.80	信用减值损失增加
经营租赁成本	93.99	经营租赁成本增加
营业外收入	-97.58	营业外收入减少
营业外支出	141,055.31	营业外支出增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	1,247,265,573	21.53	0	无	0
南京银行股份有限公司	国有法人	1,227,777,049	21.2	0	无	0
江苏扬子大桥股份有限公司	国有法人	569,454,754	9.83	0	无	0
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	国有法人	456,031,475	7.87	0	无	0
BNPParibasLeaseGroup	境外法人	197,630,475	3.41	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	83,673,905	1.44	0	无	0
兴业银行股份有限公司—汇添富品质价值混合型证券投资基金	其他	71,000,000	1.23	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	57,476,201	0.99	0	无	0
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	46,535,700	0.8	0	无	0
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	其他	40,860,164	0.71	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
江苏交通控股有限公司	1,247,265,573	人民币普通股	1,247,265,573			
南京银行股份有限公司	1,227,777,049	人民币普通股	1,227,777,049			
江苏扬子大桥股份有限公司	569,454,754	人民币普通股	569,454,754			
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	456,031,475	人民币普通股	456,031,475			
BNPParibasLeaseGroup	197,630,475	人民币普通股	197,630,475			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	83,673,905	人民币普通股	83,673,905			
兴业银行股份有限公司—汇添富品质价值混合型证券投资基金	71,000,000	人民币普通股	71,000,000			
香港中央结算有限公司	57,476,201	人民币普通股	57,476,201			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	46,535,700	人民币普通股	46,535,700			
中信证券股份有限公司—社保基金1106组合	40,860,164	人民币普通股	40,860,164			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。江苏交通控股有限公司为南京银行股份有限公司主要股东。除上述关系外，未知其他股东是否具有关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与转融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、补充财务数据

4.1补充会计数据

单位：万元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	14,952,370.28	13,725,477.82
其中：应收租赁款	13,830,912.21	12,348,281.03
预付租赁资产款	49,631.66	51,354.81
负债总额	12,417,030.42	11,267,333.66
其中：短期借款	113,754.70	147,766.71
拆入资金	9,756,028.07	8,739,290.96
长期借款	805,184.85	759,710.37
应付债券	1,210,848.83	1,011,989.16

4.2资本结构及杠杆率情况

单位：万元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
1.总资本净额	2,661,409.10	2,564,574.21
1.1核心一级资本	2,497,907.84	2,417,437.44
1.2核心一级资本扣减项	9,072.53	9,398.30
1.3核心一级资本净额	2,488,835.31	2,408,039.14
1.4其他一级资本	1,025.76	582.06
1.5一级资本净额	2,489,861.07	2,408,621.20
1.6二级资本	171,548.03	155,953.01
1.7二级资本扣减项	-	-
2.风险加权资产总额	14,636,327.33	13,444,544.98
3.核心一级资本充足率(%)	17.00	17.91
4.一级资本充足率(%)	17.01	17.92
5.资本充足率(%)	18.18	19.08
6.杠杆率(%)	16.50	17.27

4.3补充财务指标

主要财务指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率(%)	0.91	0.91
拨备覆盖率(%)	407.95	430.27
拨备率(%)	3.72	3.93
	本报告期	上年同期
租赁业务净利差(%)	3.91	3.63
成本收入比(%)	9.48	9.38

4.4融资租赁资产五级分类情况

单位：万元币种：人民币

五级分类	本报告期末		上年度末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常	13,809,290.41	96.76	12,312,469.87	96.34
关注	332,507.31	2.33	351,209.27	2.75
次级	62,197.34	0.43	68,456.69	0.53
可疑	26,471.86	0.19	14,749.73	0.12
损失	41,439.81	0.29	33,436.96	0.26
合计	14,271,906.73	100.00	12,780,322.52	100.00

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	117,802,820.25	129,425,904.81
货币资金	4,776,506,319.07	5,724,540,999.33
拆出资金	-	1,797,375,742.76
应收租赁款	138,309,122,088.44	123,482,810,287.48
预付租赁资产款	496,316,594.67	513,548,077.51
应收款项	3,162,506.69	14,196,863.02
投资性房地产	84,378,221.57	92,223,731.07
固定资产	1,518,815,573.97	1,534,276,911.42
无形资产	90,725,257.07	93,983,000.51
递延所得税资产	1,184,391,079.74	1,211,493,393.63
其他资产	2,942,482,361.75	2,660,903,308.13
资产总计	149,523,702,823.22	137,254,778,219.67
负债：		
短期借款	1,137,546,964.00	1,477,667,060.51
拆入资金	97,560,280,716.33	87,392,909,622.49
应付职工薪酬	171,378,787.03	250,773,583.65
应交税费	187,347,772.98	301,112,537.03
应付款项	1,917,659,080.52	2,385,276,126.62
长期借款	8,051,848,515.70	7,597,103,725.67
应付债券	12,108,488,266.36	10,119,891,556.84
其他负债	3,035,754,056.22	3,148,602,421.02
负债合计	124,170,304,159.14	112,673,336,633.83
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	5,792,379,763.00	5,792,379,763.00
资本公积	6,793,591,115.19	6,793,591,115.19
减：库存股	-3,824,137.91	-3,824,137.91
其他综合收益	7,654,945.81	7,985,076.85
盈余公积	1,746,978,796.21	1,746,978,796.21
一般风险准备	2,037,818,308.85	2,037,818,308.85
未分配利润	8,527,547,639.71	7,755,791,155.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,902,146,430.86	24,130,720,077.89
少数股东权益	451,252,233.22	450,721,507.95
所有者权益(或股东权益)合计	25,353,398,664.08	24,581,441,585.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	149,523,702,823.22	137,254,778,219.67

公司负责人：周柏青　主管会计工作负责人：张春彪　会计机构负责人：谢青

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,544,197,747.88	1,281,844,340.69
利息净收入	1,557,299,769.13	1,259,116,308.81
利息收入	2,207,597,250.89	2,017,677,532.88
利息支出	-650,297,481.76	-758,561,224.07
手续费及佣金净收入	-52,352,283.27	-9,771,481.75
手续费及佣金收入	61,509.42	83,650.97
手续费及佣金支出	-52,413,792.69	-9,855,132.72
投资收益(损失以“-”号填列)	6,173.11	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	1,099,576.41	4,125,323.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	7,504,386.20	-782,012.75
经营租赁收入	29,579,704.72	28,757,932.62
其他业务收入	1,060,421.58	406,487.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-8,217.82
二、营业总支出	-513,490,416.97	-333,210,861.67
税金及附加	-3,980,791.27	-3,737,053.95
业务及管理费	-144,682,629.52	-120,296,583.21
信用减值损失	-346,969,813.76	-198,495,208.44
其他资产减值损失	-	-
经营租赁成本	-15,263,544.84	-7,868,023.60
其他业务成本	-2,593,637.58	-2,813,992.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,030,707,330.91	948,633,479.02
加：营业外收入	20,002.06	825,381.59
减：营业外支出	-503,966.80	-357.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,030,223,366.17	949,458,503.58
减：所得税费用	-257,936,156.89	-237,545,403.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	772,287,209.28	711,913,100.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	772,287,209.28	711,913,100.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	771,756,484.01	711,913,100.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	530,725.27	-
六、其他综合收益税后净额	-330,131.04	261,189.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,131.04	261,189.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-330,131.04	261,189.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-330,131.04	261,189.34
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	771,957,078.24	712,174,289.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	771,426,352.97	712,174,289.83
归属于少数股东的综合收益总额	530,725.27	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13

公司负责人：周柏青　主管会计工作负责人：张春彪　会计机构负责人：谢青

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
存放中央银行款项净减少额	13,765,642.90	25,895,448.82
借款及同业拆入净增加额	9,763,647,981.11	4,763,792,361.71
收回的租赁本金	18,281,329,099.83	17,136,461,749.50
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	189,300,820.64	120,847,733.30
收到的融资租赁收益	2,090,604,572.95	1,928,709,356.55
收到其他与经营活动有关的现金	45,014,024.32	31,176,624.70
经营活动现金流入小计	30,383,662,141.75	24,006,883,274.58
存放同业款项净增加额	-253,900,056.93	-26,999,775.73
使用受限的银行存款净增加额	-62,881,948.57	-57,699,596.03
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-47,710,422.95	-31,773,953.40
支付的租赁资产款	-33,623,062,091.53	-25,563,928,607.62
支付利息、手续费及佣金的现金	-808,418,467.75	-722,400,668.56
支付给职工及为职工支付的现金	-174,603,719.08	-158,815,359.62
支付的各项税费	-351,863,297.14	-262,547,235.21
支付其他与经营活动有关的现金	-39,447,863.01	-36,784,160.20
经营活动现金流出小计	-35,361,887,866.96	-26,860,949,356.37
经营活动产生的现金流量净额	-4,978,225,725.21	-2,854,066,081.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,169,826.89	-
取得投资收益所收到的现金	6,173.11	-
投资活动现金流入小计	10,176,000.00	-
投资所支付的现金	-10,169,826.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-13,036,934.16	-709,229,039.66
投资活动现金流出小计	-23,206,761.05	-709,229,039.66
投资活动产生的现金流量净额	-13,030,761.05	-709,229,039.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-78,900,000.00	-
支付的租赁负债	-283,925.18	-825,882.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,974,982.83	-6,170,000.00
筹资活动现金流出小计	-83,158,908.01	-6,995,882.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,841,091.99	2,993,004,117.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,121.58	888,358.30
五、现金及现金等价物净增加额	-3,074,126,272.69	-569,402,645.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,804,851,245.46	2,841,119,600.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,730,724,972.77	2,271,716,955.40

公司负责人：周柏青　主管会计工作负责人：张春彪　会计机构负责人：谢青

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2025-021

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2025年4月14日以书面形式发出。本次会议于2025年4月25日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2024年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

四、关于《战略委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

六、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

七、关于《关联交易控制委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过。

八、关于《提名与薪酬委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

九、关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、关于《2024年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十二、关于《2025年第一季度报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十三、关于《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

十四、关于2019年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

十五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

十六、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十八、关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十九、关于2024年度利润分配方案的议案

公司《关于2024年度利润分配方案公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十、关于《2024年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十一、关于《2024年度预期信用损失法实施情况评估报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二十二、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二十三、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二十四、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二十五、关于2025年度风险偏好的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

二十六、关于2025年度风险政策的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

二十七、关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

二十八、关于《2024年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

二十九、关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事周文凯回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十、关于发行金融债券的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十三、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案

关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十四、关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十五、关于衍生产品交易预计额度的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十六、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十七、关于高级管理人员2021-2023年任期激励的议案

关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十八、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中，第一、二、十一、十八、十九、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、三十二、三十四、三十六、三十九项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2025-024

江苏金融租赁股份有限公司关于 2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

●本次日常关联交易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，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月25日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2.独立董事专门会议意见

2025年4月24日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将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开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

3.董事会审计委员会意见

2025年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。

（二）2025年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币

关联方名称	2024年关联交易情况	2025年预计额度
南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)	2024年公司对南京银行核定资金融入类关联交易每日最高余额不超过80亿元。与南京银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过6.3亿元；对南京银行及其关联方交通控股财务公司、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过南京银行对公司的出资额。在南京银行的每日最高存款余额不超过人民币40亿元。 2024年公司与南京银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。 截至2024年末，公司与南京银行资金融入余额为9.39亿元，其中公司本部融资余额3.79亿元，另有SPV项目融资余额7,793.50万美元，折合人民币约5.60亿元，无对外拆出余额。	2025年与南京银行的资金融入类关联交易每日最高余额不超过80亿元(含子公司“江苏法巴农科设备金融租赁有限公司”，以下简称“江苏法巴金租”)。 与南京银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过10亿元；对南京银行及其关联方交通控股财务公司、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过12亿元。 在南京银行的每日最高存款余额不超过人民币40亿元(含江苏法巴金租)。
江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“交控财务公司”)	2024年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易每日最高余额10亿元。与交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过6.4亿元；对交通控股财务公司及其关联方南京银行、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过江苏交通控股有限公司对公司的出资额。在交通控股财务公司的每日最高存款余额不超过人民币15亿元。 2024年公司与交通控股财务公司的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展，无资金拆出类业务发生。 截至2024年末，公司在交通控股财务公司无资金融入余额。	2025年与交通控股财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过10亿元(含江苏法巴金租)。 与交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过6.4亿元；对交通控股财务公司及其关联方南京银行、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过12亿元。 在交通控股财务公司的每日最高存款余额不超过人民币15亿元(含江苏法巴金租)。
江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	2024年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易每日最高余额不超过100亿元；与江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过6.4亿元；对江苏银行及其关联方南京银行、交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过江苏交通控股有限公司对公司的出资额。在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币25亿元。 2024年公司与江苏银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。 截至2024年末，公司与江苏银行资金融入余额为人民币50.30亿元，无对外拆出余额。	2025年与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过150亿元(含江苏法巴金租)。 与江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过10亿元；对江苏银行及其关联方南京银行、交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过12亿元。 在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币25亿元(含江苏法巴金租)。

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京银行股份有限公司

1.关联方基本情况

南京银行成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。

截