

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2021-040

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

根据中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）制定的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司本次同意给予关联方张家港安能管业有限公司（以下简称“安能管业”）授信金额 15,000 万元，新增以上交易后，安能管业所在集团关联交易总额超出本公司 2020 年度股东大会审议通过的预计额度 10,400 万元，超出部分占本公司最近一期经审计净资产 1% 以上，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并及时公告，以上关联交易已经第七届董事会第六次会议审议通过。因本次关联交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的 5%，以上关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（一）与张家港安能管业有限公司的关联交易

公司本次与安能管业发生关联交易金额为 15,000 万元人民币，业务种类为固定资产贷款等业务，担保方式为资产抵押。

二、关联关系和关联方介绍

（一）关联方关系介绍

安能管业为本公司监事陈玉明的近亲属陈玉琪担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业，为华友管业有限公司（以下简称“华友管业”）关联企业，因此安能管业构成深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 第三款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

安能管业成立于 2003 年 6 月 25 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人：陈玉琪。主要经营范围包括：加工电站用合金管及相关部件，销售自产产品；园林绿化服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2021 年 6 月末，安能管业总资产 11,084.08 万元，净资产 10,345.97 万元，2021 年 1-6 月，营业收入合计 436.21 万元，净利润-15.64 万元（未经审计）。

以上关联方不属于失信被执行人。

三、公允交易原则的履行

本公司与以上关联方的关联交易的定价不优于非关联方同类交易的条件：本公司给予以上关联方的授信按一般的商业条款原则进行；本公司不得对其发放无担保贷款，也不得为其融资行为提供担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保的除外，不接受本公司股权作为质押为其提供授信。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》第 22 条规定，本公司全体独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表意见如下：

公司新增的日常关联交易符合相关法律法规、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021 年 8 月 24 日