

(上接B350版)

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2024-009
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

本行第七届董事会第三次会议于2024年4月25日在本行东大街办公楼1114会议室(苏州市吴江区东大街1088号)以现场方式召开,会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事王耀杰先生因公请假委托董事徐晓军先生出席并表决,董事潘勇先生因公请假委托董事曹林才先生出席并表决,会议由董事长徐晓军先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

一、会议对下列议案进行了审议并表决:
1. 2023年度董事会工作报告
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度利润分配方案
同意13票,弃权0票,反对0票。
2023年度年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

三、2023年度财务决算报告及2024年度预算方案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《章程》的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任会计师事务所的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

Table with 6 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 2023年年初余额, 2023年期末余额, 2023年年初至期末发生额. Rows include various entities like 江苏汇通典当有限公司, 江苏汇通融资租赁有限公司, etc.

注:1.以上授信余额指授信业务余额均扣除拨备后与低风险授信(不含全额保证业务)相加。
2.(湖北)湖北汇通村镇银行股份有限公司与本行签订租购协议,2023年本行向湖北汇通村镇银行股份有限公司提供贷款,对该笔在授信之外的新增贷款未列入,至5月末,已根据本次关联交易预计额度进行调剂;自股东大会决议日起,至本年度末作新的预计额度录入系统。

二、关联交易基本情况
(一)南通恒通投资有限公司及其关联方
1.南通恒通投资有限公司
南通恒通投资有限公司,成立于1992年11月20日,公司前身为吴江市光通信信息总汇,办公地址在苏州市吴江区七里桥中心,法人代表曹良。注册资本500,000万元,其中中恒良出资135,000.00万元(占比27%)。

(二)公司财务情况
2023年末,公司合并财务报表总资产9,194,180万元,净资产2,970,532万元;至2023年9月实现营业收入5,006,911万元,净利润175,764万元。(未经审计)
(3)公司与本行关系
公司为本行持股5%以上的股东。

江苏苏农农村商业银行股份有限公司,成立于2017年4月18日,前身为江苏亨通智能科技有限公司,办公地址在苏州市吴江区经济技术开发区太湖新城188号,法人代表曹良。注册资本41,000万元,由亨通投资有限公司全额出资(占比100%)。公司主要经营范围:许可项目:互联网信息服务;特种设备设计;特种设备制造;电气设备安装;建设工程设计;一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发;金属材料销售;非金属材料销售;通信设备销售(不含特种设备);锅炉、压力容器及辅助设备;供热、供冷系统和设备;电子元器件制造;电子元器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;物料搬运装备制造;电机设备制造;光通信设备制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人系统集成;工业机器人系统运维;工业机器人应用软件开发;计算机软硬件系统集成;网络设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;软件开发;计算机系统集成;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;专业设计服务;特种设备销售;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;货物进出口。

(二)公司财务情况
2023年末,公司总资产780,164万元,净资产32,151万元;2023年实现营业收入37,566万元,净利润11,959万元。(未经审计)
(3)公司与本行关系
公司为亨通集团有限公司的关联方。

江苏亨通集团有限公司,成立于2013年8月8日,办公地址在苏州工业园区苏虹东路183号苏通基金小镇1幢301室,法人代表曹良。注册资本4,500,000元,由南通亨通投资有限公司出资3,000万元(占比67%)、江苏亨通控股投资有限公司出资2,000万元(占比44%)。公司主要经营范围:融租业务;租赁业务;向国内外购买机械设备、租赁设备的维修及维修、租赁交易咨询和担保。

吴江市恒宇纺织集团有限公司,成立于2001年12月14日,办公地址在苏州市吴江区震泽镇双阳村4组,法人代表陈雪华。注册资本5,000万元,其中江苏恒宇纺织集团有限公司出资3,280万元(占比66%)、沈水英出资1,750万元(占比36%)。公司主要经营范围:化纤、棉布制造、加工;成形品、丝织品、化纤面料、服装辅料、加工、销售。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州市吴江市恒宇新材料有限公司,成立于2010年5月6日,办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家湾村,法人代表陈志明。注册资本10,000万元,其中陈志明出资8,000万元(占比80%)、杨丽英出资2,000万元(占比20%)。公司主要经营范围:生物降解纤维生产、销售;喷气织造;纺织机械生产、化纤丝加工、销售;纺织原料、坯布、JVC材料销售;纺织产品研发;造纸生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、关联交易定价政策
上述关联交易均遵循一般商业条款和正常业务程序进行,其定价原则与独立第三方交易一致,即不存在优于非关联关联方交易条款的情形。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月27日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“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。

本行第七届董事会第三次会议于2024年4月25日在本行东大街办公楼1114会议室(苏州市吴江区东大街1088号)以现场方式召开,会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事王耀杰先生因公请假委托董事曹林才先生出席并表决,董事潘勇先生因公请假委托董事曹林才先生出席并表决,会议由董事长徐晓军先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

一、会议对下列议案进行了审议并表决:
1. 2023年度董事会工作报告
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度利润分配方案
同意13票,弃权0票,反对0票。
2023年度年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

三、2023年度财务决算报告及2024年度预算方案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《章程》的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任会计师事务所的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于聘任高级管理人员的议案
同意13票,弃权0票,反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。