

江苏句容农村商业银行股份有限公司 关联交易公告

特别提示：

本行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：

● 关联交易内容

本行与董事、高级管理人员及其关联方开展的一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、服务类、资产转移类、存款和其他类日常金融产品或服务关联交易。

● 该关联交易事项需提交股东会审议。

关联交易影响该事项对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况及主要内容

江苏句容农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与董事、高级管理人员及其关联方开展的一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、服务类、资产转移类、存款和其他类日常金融产品或服务关联交易。

（二）与本行的关联关系

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定，本行董事、高级管理人员及其近亲属，前述人员直接或间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联方（以下简称“董事、高级管理人员及其关联方”）为本行关联方。本行与前述关联方之间的交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为董事、高级管理人员及其关联方。

三、关联交易定价政策

本行与董事、高级管理人员及其关联方的关联交易按照一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，相关交易定价严格执行监管规定、本行定价政策及相关制度规定。

四、关联交易目的和影响

本次关联交易为本行的正常业务，且按照商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，本行与董事、高级管理人员及其关联方发生的关联交易，应经由关联交易控制委员会审查后，按照《公司章程》的规定提

交董事会或者股东会批准。前述关联交易的标的为本行提供的日常金融产品、服务等，且单笔及累计交易金额均未达到重大关联交易标准的董事会或者股东会可对此类关联交易统一作出决议。但如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易要求的，仍需根据相关法规要求履行单笔关联交易审议程序（国家融监督管理总局规定可以豁免审议的除外）。

本次关联交易事项已经董事会关联交易控制委员会审议，独立董事及委员们一致认为：本行关联交易管理制度执行总体合规，本行与董事、高级管理人员及其关联方之间的关联交易遵循商业公允原则，定价公允，不存在损害本行及中小股东、存款人利益的情形。关联交易审议程序符合本行章程及关联交易管理办法的规定，因涉及关联董事依法回避表决。我们同意上述关联交易事项提交股东会审议。

本行第五届董事会 2026 年第二次临时会议已审议《关于江苏句容农村商业银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方关联交易的提案》，所有董事回避表决，一致同意直接提交股东会审议。

特此公告。

江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日