

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据业务经营需要，对江苏九鼎磨具新材料有限公司授信 4000 万元，对江苏九鼎工业材料有限公司授信 4500 万元。

（二）表决和审议情况

2026 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过关于《关联交易事项》议案，该议案尚需股东会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏九鼎磨具新材料有限公司

住所：如皋市如城街道中山东路 1 号-3

注册地址：如皋市如城街道中山东路 1 号-3

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：顾柔坚

控股股东：九鼎新材料有限公司

实际控制人：顾清波

关联关系：系公司前十二个月内主要股东江苏九鼎新材料股份有限公司的孙公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏九鼎工业材料有限公司

住所：如皋市如城街道兴源路 158 号-1

注册地址：如皋市如城街道兴源路 158 号-1

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：顾柔坚

控股股东：九鼎新材料有限公司

实际控制人：顾清波

关联关系：系公司前十二个月内主要股东江苏九鼎新材料股份有限公司的孙公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在审议的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关贷协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损益公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026年6月2日