证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2024-026
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日　14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案	√
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于公司股东未来三年分红回报规划(2024-2026 年)的议案	√
8	关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)》的议案	√
9	关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案	√
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案	√
12	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案	√
13.00	关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易	√
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易	√
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易	√
14	关于制订《股东承诺管理办法》的议案	√
15	关于制订《股权托管办法》的议案	√
16	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
17	关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案	√
18	关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案	√

听取报告：2023 年度大股东及主要股东评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600901	江苏金租	2024/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室。

(四) 会议现场交通

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

邮政编码：210019

联系人：陈先生 联系电话：025-86815298

传　真：025-86816907

(二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案			
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于公司股东未来三年分红回报规划(2024-2026 年)的议案			
8	关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)》的议案			
9	关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案			
10	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
11	关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案			
12	关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案			
13.00	关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案			
13.01	公司与南京银行股份有限公司的关联交易			
13.02	公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易			
13.03	公司与江苏银行股份有限公司的关联交易			
14	关于制订《股东承诺管理办法》的议案			
15	关于制订《股权托管办法》的议案			
16	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
17	关于《2023 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案			
18	关于《2023 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600901　　公司简称：江苏金租
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,250,178,641 股，以此计算拟派发现金红利人民币 136,005.72 万元(含税)。公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江苏金租	600901	江苏租赁

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江勇	陈铭
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼
电话	025-69788098	025-69788247
电子信箱	yong.jiang@jsleasing.cn	ming.chen@jsleasing.cn

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，监管部门密集发文，引导金融租赁行业回归租赁本源，加快转型发展，发挥融资与融物的优势，为实体经济提供差异化金融服务价值。

报告期内，行业中的参与主体在监管指导下积极谋求转型，结合自身禀赋特点，努力发展设备租赁业务。同质化竞争导致金融租赁行业的竞争进一步加剧。业内较早开始发力的金租公司拥有先发优势，在相关领域技术专业化发展道路的金租公司积累了一定的竞争优势，这两类参与主体表现出更强韧性与发展潜力。未来一段时间，金融租赁公司将发挥各自禀赋优势，抢抓发展新质生产力、设备大规模更新的历史机遇，进一步提升服务实体的专业化能力，共同推动行业向更高质量发展阶段迈进。

公司主要以单融资租赁业务，主要业务模式包括直接租赁、售后回租等。公司培育以设备为核心的专业化能力，充分发挥金融租赁“融资+融物”的双重功能，紧密围绕技术迭代和设备更新需求，为中小微企业提供特色化金融服务。

公司立足自身资源禀赋特征，采取“厂商租赁”+“区域直销”双线展业方式，与设备厂商经销商建立合作，解决厂商终端客户设备采购资金不足的问题、促进厂商产品销售；在制造业发达地区及产业集聚区，组建属地化直销团队，为当地小微企业提供金融服务。

公司坚持多元市场培育与重点市场开发，采取既保持分散又注重集中的市场策略，业务覆盖清洁能源、交通运输、工业装备等十大板块 80 多个细分市场，并在多个细分市场建立了较强的竞争优势。

公司的业务发展和专业化设备管理得益于强大的信息技术能力，目前信息科技已深度融入客户服务和内部管理的全流程。公司不断加强新一代信息科技与业务发展的深度融合，培育引领业务发展的能力。

报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	11,992,005.64	10,899,167.92	10.03	9,930,723.27
归属于上市公司股东的净资产	1,784,908.64	1,597,004.33	11.77	1,455,189.43
营业收入	478,684.29	434,603.32	10.14	394,059.29
归属于上市公司股东的净利润	266,008.72	241,157.83	10.30	207,245.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,930.50	239,575.54	10.17	204,519.28
经营活动产生的现金流量净额	272,964.65	-21,346.98	不适用	102,740.07
加权平均净资产收益率(%)	15.81	15.89	减少 0.08 个百分点	15.36
基本每股收益(元/股)	0.63	0.58	8.62	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.49	-	0.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	121,113.25	120,084.81	122,847.92	114,638.31
归属于上市公司股东的净利润	68,005.77	63,837.36	72,251.25	61,914.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,608.68	63,096.70	72,025.40	61,199.72
经营活动产生的现金流量净额	-53,625.71	48,611.11	107,127.26	170,851.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,624.60	-12,008.57	-1,933.93	-1,692.60
筹资活动产生的现金流量净额	-103,069.21	-123,107.45	-4,407.29	-60,679.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

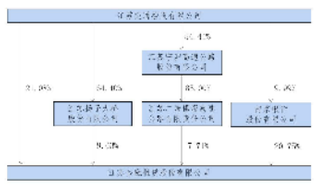
截至报告期末普通股股东总数(户)	57,908
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,637
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏交通控股有限公司	256,000,000	896,000,000	21.08	0	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	252,000,000	882,000,000	20.75	0	无	0	国有法人
江苏扬子大桥股份有限公司	116,880,000	409,080,000	9.63	0	无	0	国有法人
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	93,600,000	327,600,000	7.71	0	无	0	国有法人
BNP Paribas Lease Group	61,012,907	213,545,175	5.02	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	114,007,160	114,007,160	2.68	0	无	0	其他
国际金融公司	-52,968,798	93,051,602	2.19	0	无	0	其他
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	67,465,887	67,465,887	1.59	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	15,348,963	28,182,563	0.66	0	无	0	其他
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	26,717,732	26,717,732	0.63	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

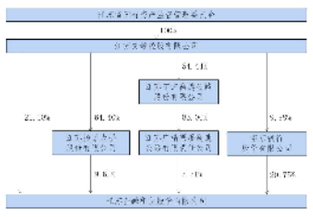
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入为 478,684.29 万元，同比增加 44,080.97 万元，增长 10.14%；利润总额为 354,334.54 万元，同比增加 32,784.02 万元，增长 10.20%；净利润为 266,008.72 万元，同比增加 24,850.89 万元，增长 10.30%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2024-021
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于 2024 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

●2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

●该日常关联交易事需提交股东大会审议。

●该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

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 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、周文凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，本着公开、公平、客观的规则，独立董事对公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，发表独立意见如下：

公司预计的 2024 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。公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经第四届董事会第三次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，程序合法合规。我们同意将《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

(二)2024 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 2024 年度关联方日常关联交易预计额度表

序号	关联方名称	2023 年关联交易情况	2024 年预计额度
1	南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)	公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元；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 6.3 亿元；公司在南京银行每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。 2023 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金额在核定额度内开展。 截至 2023 年末，公司与南京银行资金融入余额为 6.61 亿元，无对外拆出余额。	公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元；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江苏银行、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 6.3 亿元；公司在南京银行每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。
2	江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“交控财务公司”)	公司与交控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；资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元；对交控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 6.3 亿元；公司在在交控财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元。 2023 年公司与交控财务公司的资金融入类关联交易金额在核定额度内开展，未资金拆出类业务发生。 截至 2023 年末，公司在交控财务公司无资金融入余额。	公司与交控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；资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元；对交控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 6.3 亿元；公司在在交控财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元。
3	江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额 85 亿元；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、交控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 6.3 亿元。公司在在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。 2023 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金额在核定额度内开展。 截至 2023 年末，公司与江苏银行资金融入余额为人民币 5 亿元，无对外拆出余额。	公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 100 亿元；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、交控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。公司在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 25 亿元。

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。

截至 2023 年 9 月末，南京银行实现资产总额 22,406.79 亿元，负债总额 20,711.41 亿元，存款总额 13,420.48 亿元，贷款总额 10,875.55 亿元，营业收入 356.92 亿元，净利润 198.84 亿元，不良率 0.90%。

2.关联关系

南京银行为持股本公司 5%以上股份的主要股东，截至 2023 年末持股公司比例为 20.75%。

(二)江苏交通控股集团财务有限公司

1.关联方基本情况

交控财务公司成立于 2011 年 12 月，是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

截止 2023 年末，江苏交通控股集团财务有限公司实现总资产规模 212.64 亿，净资产 28.61 亿元，营业收入 4.52 亿元，净利润 1.43 亿元，资本充足率 21.21%，不良率 0%。

2.关联关系

与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。

(三)江苏银行股份有限公司

1.关联方基本情况

江苏银行成立于 2007 年 1 月，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于 2016 年 8 月 2 日在上交所主板挂牌上市，股票代码 600919。

截至 2023 年 9 月末，江苏银行实现资产总额 33,363.46 亿元，营业收入 586.78 亿元，净利润 265.74 亿元，净资产收益率 13.56%，不良贷款率 0.91%。

2.关联关系

江苏银行是公司的控股股东江苏交通控股有限公司施加重大影响的单位。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2024-022
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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

●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 653,654.27 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,250,178,641 股，拟派发现金股利共计 136,005.72 万元（含税）。公司 2023 年度现金分红比例为 51.13%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，程序合法合规。我们同意董事会拟定的 2023 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会对此事项发表了如下意见：公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司 2023 年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2024-023
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告

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

●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司

●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2024 年，公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 50 亿元人民币(或等值外币)的担保，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司为项目公司提供担保余额折合人民币后为 318,222.09 万元(按 2024 年 4 月 26 日美元兑人民币汇率 7.1056 计算，下同)。

●本次担保额度预计是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

根据业务发展的实际情况，2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》。会议同意为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 50 亿元人民币(或等值外币)的担保，期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

二、被担保人基本情况

经原中国银保监会批准，公司 2020 年获得在境内保税地区设立项目公司并为项目公司对外融资提供担保的业务资格。公司按照原银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的规定，在境内保税地区设立 100%全资控股的项目公司，专业开展跨境租赁业务。

截至本公告披露日，公司已设立并存续的项目公司 72 家，均用于开展船舶租赁业务，公司将继续根据业务发展的需要，审慎适时设立新的项目公司。

三、担保事项的主要内容

鉴于 SPV 业务发展需要，预计公司需为项目公司对外融资提供担保，担保总额不超过 50 亿元人民币(或等值外币)，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

在股东大会、董事会批准上述担保事项的前提下，董事会授权公司高级管理层决定每一笔担保的具体事宜。公司对项目公司的实际担保金额将以最终签署并生效的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

公司对外担保均为公司为项目公司对外融资提供的担保。截至本公告披露日，公司对外担保累计发生额折合人民币为 417,014.65 万元。对外担保余额折合人民币为 318,222.09 万元，担保余额占公司最近一期经审计的净资产的 17.83%。截至目前，公司已担保的项目公司未发生过逾期还款的情况。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2024-025
可转债代码：110083　　可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《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》。

鉴于 3 名激励对象因退休超 6 个月、离职或被解聘不再符合激励对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 826,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销相关事项已得到公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2019 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》及其他相关议案。

2.2020 年 1 月 22 日，公司公布了《关于 2019 年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》。

3.2020 年 2 月 4 日，公司公布了《关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》，公司于 2019 年 12 月 25 日在内部信息公示栏公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为 2019 年 12 月 25 日至 2020 年 1 月 3 日。公示期满，公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

4.2020 年 2 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法>的议案》《关于<江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

5.2020 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项，以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

6.2020 年 3 月 30 日，公司完成本次激励计划的授予登记。

7.2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《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》，公司决定对本次激励计划中 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,090,001 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了明确的同意意见。

8.2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《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》，公司决定对本次激励计划中 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 826,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了明确的同意意见。

二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

1.回购注销的原因

因公司 2019 年限制性股票股权激励计划中 3 名激励对象退休超 6 个月、离职或被解聘，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权