

南国置业股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计于 2023 年与中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易,交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。

预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2024 年召开 2023 年年度股东大会之日止,日常关联交易总金额为 129,962 万元。2023 年度日常关联交易预计的审议程序:

1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次关联交易提交董事会审议前,已经公司独立董事事前认可。

3、上述关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中文发集团文化有限公司	设备采购	按照市场价格执行	237	0
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购		335	61
	小计	-	-	572	61

向关联人销售产品、商品	中国水利水电第七工程局有限公司	销售商品	按照市场价格执行	15,625	33
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	销售商品		4,375	0
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品		6,250	0
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品		14,000	0
	中国水利水电第三工程局有限公司	销售商品		14,325	28
	中国水利水电第六工程局有限公司	销售商品		1,250	0
	中国水利水电第十二工程局有限公司	销售商品		2,650	5
	中电建路桥集团有限公司	销售商品		3,700	0
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品		2,378	312
	小计	-		-	64,553
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	按照市场价格执行	145	0
	小计	-	-	145	0
接受关联人提供的劳务	中文发集团文化有限公司	承租房屋	按照市场价格执行	4,701	1,920
	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工		8,775	12,745
	中电建物业管理有限公司	物业服务		9,797	7,468
	天津领筑供应链管理有限公司	工程施工		4,087	0
	中国水利水电第五工程局有限公司	工程施工		2,125	13,380
	中国水利水电第三工程局有限公司	工程施工		30,596	8,232
	湖北省电力建设第一工程有限公司	承租房屋		2,078	2,379

	中国电力建设集团有 限公司下属公司	服务费用		2,517	42,824
	小计	-	-	64,675	88,948
	合计	-	-	129,945	89,387

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)
				(万元)		
向关联 人采购 原材料	中国水利水电第五工 程局有限公司	设备采购	0.00	7,000.00	0.00%	-100.00%
	中电建物资有限公司	设备采购	0.00	3,000.00	0.00%	-100.00%
	湖北省电力装备有限 公司	设备采购	50.16	3,000.00	0.02%	-98.33%
	中国电力建设集团有 限公司下属公司	设备采购	11.19	7,000.00	0.00%	-99.84%
	小计		61.35	20,000.00	0.02%	-99.69%
向关联 人销售 产品、商 品	中电建建筑集团有限 公司	销售商品	16.01	10,000.00	0.00%	-99.84%
	中国水利水电第七工 程局有限公司	销售商品	33.44	10,000.00	0.00%	-99.67%
	中国水利水电第九工 程局有限公司	销售商品	91.73	10,000.00	0.01%	-99.08%
	中国水利水电第五工 程局有限公司	销售商品	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%
	中国水利水电第八工 程局有限公司	销售商品	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%
	中国电建集团昆明勘 测设计研究院有限公 司	销售商品	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%
	中国电力建设集团有 限公司下属公司	销售商品	236.67	15,000.00	0.02%	-98.42%

	小计		377.85	60,000.00	0.03%	-99.37%
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	1,691.13	350.00	0.16%	383.18%
	小计		1,691.13	350.00	0.16%	383.18%
接受关联人提供的劳务	中电建物业管理有限公司	物业服务	7,467.87	10,530.00	2.61%	-29.08%
	中文发集团文化有限公司	承租房屋、接受劳务	1,920	2,810.00	0.67%	-31.67%
	湖北省电力建设第一工程有限公司	承租房屋	0.00	1,200.00	0.00%	-100.00%
	武汉汉源既济电力有限公司	工程施工	354.82	808.00	0.12%	-56.09%
	中国水利水电第五工程局有限公司	工程施工	13,380.07	41,551.33	4.67%	-67.80%
	中电建市政园林工程有限公司	工程施工	3,737.65	7,655.67	1.30%	-51.18%
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	工程施工	4,281.98	18,215.03	1.49%	-76.49%
	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工	12,745.10	37,128.00	4.44%	-65.67%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工	45,060.23	21,751.00	15.09%	107.16%
	小计		88,947.72	141,649.03	29.72%	-37.21%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生总额与预计总金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			实际发生总额未超过预计总额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

二、关联人介绍和关联关系

1、交易对方：中文发集团文化有限公司

注册地址：北京市朝阳区小营路 17 号一幢 3 层 310 室

法定代表人：胡泊

注册资本：6,000 万人民币

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

可证件为准)一般项目:园区管理服务;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;会议及展览服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;停车场服务;知识产权服务(专利代理服务除外);图文设计制作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);财务咨询;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育赛事策划;体育竞赛组织;电子产品销售;家用电器销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;台球活动。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关联关系:公司前任联席总经理胡泊担任中文发集团文化有限公司董事长。

主要财务指标:截至2022年12月31日,资产总额1.42亿元,负债总额1.13亿元,净资产0.29亿元;2022年,该公司营业收入0.22亿元,净利润-0.05亿元。

履约能力分析:截至目前,该公司与本公司开展的业务未出现违约,运营平稳,具备开展本业务的能力。

2、交易对方:中国水利水电第七工程局有限公司

注册地址:成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号

法定代表人:张桥

注册资本:350,000万元人民币

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;爆破工程;特种设备安装改造维修;(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):水利水电工程;房屋建筑业;土木工程建筑业;建筑安装业;建筑装饰和其他建筑业;承装(修、试)电力设施;专业技术服务业;进出口业;商品批发与零售;租赁业;装卸搬运和运输代理业;水利管理业;环境治理业;商务服务业;(以下项目仅限分支机构经营)金属制品业;通用设备制造业;专用设备制造业;金属制品、机械和设备修理业。(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)

与公司关联关系:系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标:截至2022年12月31日,资产总额517.53亿元,负债总额408.78亿元,净资产108.75亿元;2022年,该公司营业收入354.77亿元,净利润7.27亿元。

履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

3、交易对方:中国电建集团江西省水电工程局有限公司

注册地址:江西省南昌市青云谱区南莲路138号

法定代表人：胡国清

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 108.49 亿元，负债总额 102.39 亿元，净资产 6.10 亿元；2022 年，该公司营业收入 111.94 亿元，净利润 1.13 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4、交易对方：中国水利水电第八工程局有限公司

注册地址：长沙市天心区常青路 8 号

法定代表人：姜清华

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；预应力混凝

土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务；环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；水文服务；信息系统集成服务；特种设备出租；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；技术进出口；国内贸易代理；货物进出口；建筑材料销售；矿物洗选加工；港口货物装卸搬运活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；集贸市场管理服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 536.91 亿元，负债总额 435.97 亿元，净资产 100.94 亿元；2022 年，该公司营业收入 275.91 亿元，净利润 0.41 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

5、交易对方：中国水利水电第五工程局有限公司

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段 13 号

法定代表人：贺鹏程

注册资本：199,169.0518 万元人民币

经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥

梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装（修、试）电力设施；建筑物拆除活动。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 233.53 亿元，负债总额 172.35 亿元，净资产 61.18 亿元；2022 年，该公司营业收入 257.95 亿元，净利润 4.74 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

6、交易对方：中国水利水电第三工程局有限公司

注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道 4069 号

法定代表人：张育林

注册资本：176,770.98 万元人民币

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；再生资源销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；计量技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理。

（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础

设施项目工程总承包；爆破作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 184.90 亿元，负债总额 146.70 亿元，净资产 38.20 亿元；2022 年，该公司营业收入 170.90 亿元，净利润 3.48 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

7、交易对方：中国水利水电第六工程局有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区新隆街 2 号

法定代表人：翟万全

注册资本：182,368.42 万元人民币

经营范围：一般项目：水利水电工程施工；市政公用工程施工；公路工程施工；房屋建筑工程施工；堤防工程施工；土石方工程施工；管道工程施工；金属结构、水工启闭机械制造、安装；桥式起重机、门式起重机安装；供暖；房屋、场地出租；建设工程质量检测；电气检测技术服务；职业技能鉴定；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土管、顶进施工法用钢筋混凝土管制作；水利工程设计；园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售；工程机械设备租赁；测绘服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 129.73 亿元，负债总额 96.60 亿元，净资产 33.13 亿元；2022 年，该公司营业收入 141.04 亿元，净利润 4.02 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

8、交易对方：中国水利水电第十二工程局有限公司

注册地址：浙江省杭州市环城北路 141 号 301 室

法定代表人：刘光华

注册资本：107,174.38 万元人民币

经营范围：特种设备的安装、维修（范围详见《特种设备安装改造维修许可证》），电力设施承装（范围详见《承装（修、试）电力设施许可证》）水利电力工程建筑安装（特

级)；各类型能源、工业、交通、港口航道、民用等建设工程项目的施工总承包。各类型的地基与基础工程施工。各类建筑(包括车、船、飞机)的室内、室外装饰装修工程的施工，水利水电工程勘察设计(乙级)，建筑工程设计(乙级)；工程测量(甲级)，市政、环保工程施工；建筑材料试验；施工科研、技术服务，科技产品的开发、销售，民用与工业设备的安装，混凝土搅拌，机电设备及其配件的销售，机电设备的租赁服务，自有房屋租赁服务，培训服务(不含办班培训)，矿山工程施工，建筑劳务服务(不含劳务派遣)，机械设备及其配件、电气设备、家用电器、仪器设备、建筑材料、金属材料的销售，从事进出口业务，以下限分支机构经营：混凝土外加剂生产、销售，金属结构、电气设备制造、安装。(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)

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额66.19亿元，负债总额50.66亿元，净资产15.53亿元；2022年，该公司营业收入69.51亿元，净利润0.96亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

9、交易对方：中电建路桥集团有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层

法定代表人：周孝武

注册资本：900,000万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；开采建筑装饰用石；耐火土石开采；粘土及其他土砂石开采；加工建筑用石；砼结构构件制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；固体废物污染治理；环境监测；城市园林绿化；物业管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；自然生态系统保护管理；市政设施管理；绿化管理；体育场馆管理；城市公园管理；名胜风景区管理；其他游览景区管理；艺术表演场馆；休闲观光活动。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额2,236.04亿元，负债总额1,745.01

亿元，净资产 491.02 亿元；2022 年，该公司营业收入 471.01 亿元，净利润 10.79 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

10、交易对方：中国水利水电第十工程局有限公司

注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路 164 号

法定代表人：何其刚

注册资本：135,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；水利工程建设监理；水利工程质量检测；电气安装服务；劳务派遣服务；住宿服务；建设工程质量检测；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；市政设施管理；物业管理；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；园区管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；特种作业人员安全技术培训（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 132.50 亿元，负债总额 100.25 亿元，净资产 32.25 亿元；2022 年，该公司营业收入 102.01 亿元，净利润 2.87 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

11、交易对方：中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 11 层 1109

法定代表人：王晓刚

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；停车场服务；广告发布；社会经济咨询服务；企业管理；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务；会议及展览服务；企业管理咨询；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；

旅客票务代理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告制作；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；化妆品零售；办公用品销售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；玩具销售；卫生洁具销售；洗染服务；洗车服务；家具销售。（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）许可项目：住宿服务；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；出版物零售；食品小作坊经营；涉外调查；施工专业作业；保安服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 17.45 亿元，负债总额 16.07 亿元，净资产 1.38 亿元；2022 年，该公司营业收入 8.98 亿元，净利润 0.44 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

12、交易对方：天津领筑供应链管理有限公司

注册地址：天津市河北区金正公寓 3-12-18 室

法定代表人：郭崇华

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；五金产品批发；通讯设备销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务。

（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1.11 亿元，负债总额 0 元，净资产 1.11 亿元；2022 年，该公司营业收入 0 元，净利润 0 元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

13、交易对方：湖北省电力建设第一工程有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路 388 号

法定代表人：许德恒

注册资本：19,900 万元人民币

经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；锅炉安装、改造、维修 1 级；起重机械安装、维修 A 级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类 GC1 级、GD1 级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备 and 材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 9.59 亿元，负债总额 11.15 亿元，净资产-1.55 亿元；2022 年，该公司营业收入 0.69 亿元，净利润-0.16 亿元。

履约能力分析：截至目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

四、独立董事意见

本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人

中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年4月29日