

## 江苏国信股份有限公司 关于 2024 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对 2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司，以下简称“江苏新能”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、南京丁山花园酒店有限公司（以下简称“丁山花园酒店”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、江苏国信淮安新能源投资有限公司（以下简称“淮安新能源”）、江苏省国信数字科技有限公司（以下简称“国信数科”）、江苏沙河抽水蓄能发电有限公司（以下简称“沙河抽水蓄能”）、江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）和国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、紫金财产保险股份有限公司（简称“紫金保险”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、苏州中鑫新能源有限公司（以下简称“中鑫新能源”）发生关联交易，关联交易预计总额为 2,830,270.00 万元。

## （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2023年1至10月实际发生额
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	1、实行政 府定价 的，可以 直接适用 该价格； 2、实行政 府指导价 的，可以 在政府指 导价的范 围内合理 确定交易 价格；3、 除实行政 府定价或 政府指导 价外，交 易事项有 可比的独 立第三 方的市场 价格或收 费标准 的，可以 优先参 考该价 格或标 准确定 交易 价格；4、 无可比 的独立 第三 方市场 价格的， 可以参 考关 联人与 独立于 关联 人的第 三方发 生非关 联交易 的价格 确定；5、既	375,360.00	0.00
	连云港发电	采购电量		154,840.00	61,037.52
	舜天西服	采购劳动防护用品		240.00	136.90
	江苏新能所属子公司	采购电量		120,000.00	0.00
	江苏新能所属子公司	排污权		200.00	0.00
	江苏新能所属子公司	碳排放配额		120.00	0.00
	国信数科	采购设备		330.00	0.00
	<b>小计</b>			<b>651,090.00</b>	<b>61,174.42</b>
向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气	400.00	247.75	
	天然气销售公司	购买天然气	26,000.00	15,343.58	
	锦盈资本	采购煤炭	15,000.00	0.00	
	江苏新能所属子公司	购买热力	3,300.00	2,379.87	
	<b>小计</b>		<b>44,700.00</b>	<b>17,971.20</b>	
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力	509,520.00	61,668.89	
	连云港发电	销售电力	244,840.00	42,635.16	
	连云港发电	销售煤炭及柴油	90,000.00	56,345.45	
	连云港发电	销售热力	9,000.00	4,516.73	
	锦盈资本	销售煤炭	15,000.00	0.00	
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力	9,385.00	1,537.40	
	国信集团下属其他电力企业	销售电力	9,385.00	1,113.70	
	中鑫新能源	销售电力	9,385.00	0.00	
	<b>小计</b>		<b>896,515.00</b>	<b>167,817.33</b>	
向关联人提供劳务	连云港发电	检修服务	8,000.00	3,600.00	
	连云港发电	运营服务费	15,000.00	7,600.00	
	连云港发电	设备技术服务	1,600.00	600.00	
	连云港发电	物业及相关服务	400.00	239.40	
	连云港发电	零星工程	100.00	0.00	
	溧阳抽水蓄能	检修服务	550.00	226.81	
	江苏新能所属子公司	房屋土地租赁	35.00	0.00	
	国信集团	机房维保、检修	50.00	0.96	
	国信集团及下属公司	提供慈善、服务信托等信托服务	10,000.00	0.00	
	<b>小计</b>		<b>35,735.00</b>	<b>12,267.17</b>	
向关联人销售信托产品	国信集团及下属公司	销售信托产品	600,000.00	0.00	
	<b>小计</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
接受关联	国信集团	租赁费	290.00	0.00	

人提供的 劳务	恒泰保险经纪	保险经纪费	无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。	430.00	269.01
	淮安新能源	电力市场服务		100.00	0.00
	江苏医药	医疗费用		460.00	587.22
	丁山花园酒店	酒店服务费		400.00	18.47
	南京国信大酒店	酒店服务及物业费		850.00	299.80
	连云港发电	电力市场服务		500.00	0.00
	国信数科	软件及系统服务		3,000.00	676.60
	江苏新能所属子公司	建设管理、运行服务		3,700.00	384.57
	江苏新能所属子公司	房屋土地租赁		500.00	0.00
	沙河抽水蓄能	建设管理、运行服务		1,450.00	0.00
	紫金保险	保险费		750.00	396.16
	<b>小计</b>		<b>12,430.00</b>	<b>2,631.83</b>	
接受关联人提供的 资金资助	国信集团	提供资金资助		589,800.00	0.00
	<b>小计</b>			<b>589,800.00</b>	<b>0.00</b>

上述关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起生效。

### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1-10 月实际发生额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引
向关联人采购 原材料和 商品	国网综合能源	采购电量	0.00	46,920.00	0.00%	-100.00%	《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-053）披露索引： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	连云港发电	采购电量	61,037.52	90,840.00	6.39%	-32.81%	
	舜天西服	采购劳动防护用品	136.90	250.00	0.01%	-45.24%	
	盐城发电	采购电量	1,660.62	3,285.00	0.17%	-49.45%	
	盐城发电	购买机组容量指标	600.00	600.00	0.06%	0.00%	
	江苏新能所属子公司	采购电量	0.00	120,000.00	0.00%	-100.00%	
	江苏新能所属子公司	排污权	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	江苏新能所属子公司	碳排放配额	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
		<b>小计</b>		<b>63,435.04</b>	<b>263,595.00</b>	<b>6.64%</b>	
向关联人采购	江苏天然气	购买天然气	247.75	2,200.00	0.01%	-88.74%	
	天然气销售公司	购买天然气	15,343.58	90,000.00	0.49%	-82.95%	

燃料和动力	锦盈资本	采购煤炭	0.00	15,000.00	0.00%	-100.00%
	江苏新能所属子公司	购买热力	2,379.87	1,500.00	0.08%	58.66%
	<b>小计</b>		<b>17,971.20</b>	<b>108,700.00</b>	<b>0.57%</b>	<b>-83.47%</b>
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力	61,668.89	495,980.00	1.34%	-87.57%
	盐城发电	销售煤炭	8,356.00	12,000.00	0.18%	-30.37%
	连云港发电	销售电力	42,635.16	100,610.00	0.92%	-57.62%
	连云港发电	销售煤炭及柴油	56,345.45	90,000.00	1.22%	-37.39%
	连云港发电	销售热力	4,516.73	9,000.00	0.10%	-49.81%
	锦盈资本	销售煤炭	0.00	15,000.00	0.00%	-100.00%
	盐城发电	销售电力	16.10	940.00	0.00%	-98.29%
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力	1,537.40	9,385.00	0.03%	-83.62%
	国信集团下属其他电力企业	销售电力	1,113.70	9,385.00	0.02%	-88.13%
	连云港发电	碳排放配额	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%
	中鑫新能源	销售电力	0.00	14,500.00	0.00%	-100.00%
	盐城发电	销售机组容量指标	900.00	900.00	0.02%	0.00%
<b>小计</b>		<b>177,089.43</b>	<b>760,200.00</b>	<b>3.84%</b>	<b>-76.70%</b>	
向关联人提供劳务	盐城发电	煤炭转运	41.09	255.00	0.15%	-83.89%
	连云港发电	检修服务	3,600.00	8,000.00	13.29%	-55.00%
	连云港发电	运营服务费	7,600.00	15,000.00	28.06%	-49.33%
	连云港发电	设备技术服务	600.00	1,600.00	2.22%	-62.50%
	连云港发电	物业及相关服务	239.40	400.00	0.88%	-40.15%
	连云港发电	零星工程	0.00	100.00	0.00%	-100.00%
	溧阳抽水蓄能	检修服务	226.81	550.00	0.84%	-58.76%
	盐城发电	电力市场服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%
	江苏新能所属子公司	房屋土地租赁	0.00	35.00	0.00%	-100.00%
	江苏新能所属子公司	检修服务	0.96	155.00	0.00%	-99.38%
	国信集团	机房维保、检修	0.00	165.00	0.00%	-100.00%
<b>小计</b>		<b>12,308.26</b>	<b>26,760.00</b>	<b>45.44%</b>	<b>-54.01%</b>	
向关	国信集团	销售信托产品	0.00	400,000.00	0.00%	-100.00%

/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1215255815&announcementTime=2022-12-02

联人销售信托产品	国信财务公司	销售信托产品	0.00	200,000.00	0.00%	-100.00%
	<b>小计</b>		<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费	0.00	200.00	0.00%	-100.00%
	恒泰保险经纪	保险经纪费	269.01	530.00	0.27%	-49.24%
	淮安新能源	电力市场服务	0.00	100.00	0.00%	-100.00%
	电影公司	宣传制作	5.66	45.00	0.01%	-87.42%
	江苏天然气	设备运行维护	80.28	350.00	0.08%	-77.06%
	江苏医药	医疗费用	587.28	1,000.00	0.59%	-41.27%
	丁山宾馆	酒店服务费	18.47	395.00	0.02%	-95.32%
	国信大酒店	酒店服务及物业费	299.80	880.00	0.30%	-65.93%
	连云港发电	电力市场服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%
	盐城发电	电力市场服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%
	国信数科	软件及系统服务	676.60	1,600.00	0.68%	-57.71%
	金陵饭店	酒店、汽车等服务费	86.20	450.00	0.09%	-80.84%
	紫金保险	保险费	396.16	1,500.00	0.40%	-73.59%
	江苏新能所属子公司	运行服务	384.57	550.00	0.39%	-30.08%
<b>小计</b>		<b>2,804.03</b>	<b>8,600.00</b>	<b>2.82%</b>	<b>-67.39%</b>	
接受关联人提供的资金资助	国信集团	提供资金资助	0.00	662,000.00	0.00%	-100.00%
	<b>小计</b>		<b>0.00</b>	<b>662,000.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>
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（如适用）	为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计 2023 年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止 2023 年 10 月底的数据，距离 2023 年 12 月 31 日存在两个月的时间差，11-12 月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。					
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（如适用）	独立董事经核查认为公司与各关联方 2023 年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，是由于公司为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计 2023 年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止 2023 年 10 月底的数据，距离 2023 年 12 月 31 日存在两个月的时间差，					



	11-12月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。
--	---

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、江苏省国信集团有限公司

法定代表人：董梁

注册资本：3,000,000 万元人民币

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号

经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 21,843,625.38 万元，净资产 11,116,624.77 万元；2023 年前三季度营业总收入 4,075,350.05 万元，净利润 374,606.99 万元。（以上数据未经审计）

#### 2、江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：朱又生

注册资本：89147.588 万元人民币

注册地址：南京市长江路 88 号 2213 室

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 1,593,479.91 万元，净资产 727,253.64 万元；2023 年前三季度营业收入 145,728.74 万元，净利润 44,270.55 万元。（以上数据未经审计）

### 3、江苏省天然气有限公司

法定代表人：丁旭春

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：南京市长江路 88 号 22 层

经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 232,147.56 万元，净资产 185,968.65 万元；2023 年前三季度营业收入 55,186.50 万元，净利润 13,947.49 万元。（以上数据未经审计）

### 4、江苏国信连云港发电有限公司

法定代表人：刘庆华

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：连云港市海州区新建南路东侧

经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（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）



截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 50,737.56 万元，净资产-17,651.95 万元；2023 年前三季度营业收入 67,171.42 万元，净利润 100.28 万元。（以上数据未经审计）

#### 5、江苏锦盈资本管理有限公司

法定代表人：冯小烨

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：南京市建邺区庐山路 168 号 1009 室

经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营(按许可证所列范围经营)；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止的商品及技术除外除外)。(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)一般项目：食用农产品批发；纸浆销售；有色金属合金销售；牲畜销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；供应链管理(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)

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 39,085.75 万元，净资产 36,357.27 万元；2023 年前三季度营业收入 28,753.53 万元，净利润 1,714.97 万元。（以上数据未经审计）

## 6、江苏省医药有限公司

法定代表人：高旭

注册资本：26,613.4398 万元人民币

注册地址：南京市玄武区中央路 258 号-28 八、十、十一、十五层

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 458,047.20 万元，

净资产 59,908.35 万元；2023 年前三季度营业收入 621,708.62 万元，净利润 6,366.13 万元。（以上数据未经审计）

#### 7、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

法定代表人：施曙光

注册资本：170,000 万元人民币

注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子芥 88 号

经营范围：建设与运营 6×25 万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 572,316.10 万元，净资产 186,410.07 万元；2023 年前三季度营业收入 107,860.39 万元，净利润 7,969.64 万元。（以上数据未经审计）

#### 8、南京国信大酒店有限公司

法定代表人：陈浩杰

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：玄武区长江路 88 号

经营范围：住宿、餐饮(制售中、西餐)、游泳池、网球场(馆)、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 2,055.89 万元，

净资产 461.90 万元；2023 年前三季度营业收入 2,180.93 万元，净利润 10.17 万元。（以上数据未经审计）

#### 9、南京丁山花园酒店有限公司

法定代表人：陈浩杰

注册资本：22,066.43 万元人民币

注册地址：南京市察哈尔路 90 号

经营范围：住宿；特大型餐馆餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）；职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。房屋租赁，国际会议室、展览室的出租；美容，洗衣服务，健身服务；日用品、服装、工艺品、旅游纪念品零售。会议服务、停车服务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 112,309.52 万元，净资产 18,306.37 万元；2023 年前三季度营业收入 2,348.21 万元，净利润-2,522.78 万元。（以上数据未经审计）

#### 10、恒泰保险经纪有限公司

法定代表人：许亮

注册资本：5,900 万元人民币

注册地址：南京市中山北路 30 号益来国际广场 12 层

经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列

范围经营）。招标代理（保险服务类）。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 8,122.78 万元，净资产 6,576.59 万元；2023 年前三季度营业收入 3,968.11 万元，净利润 289.11 万元。（以上数据未经审计）

#### 11、江苏国信淮安新能源投资有限公司

法定代表人：徐志远

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：江苏省国信集团淮安工业园

经营范围：投资与资产管理（金融业务除外）；工业园区经济项目开发；高新技术产业投资、开发；市政公用基础设施建设与管理；城市绿化建设与管理；建筑安装工程施工；人才交流信息咨询服务。

（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 63,238.62 万元，净资产 63,221.65 万元；2023 年前三季度营业收入 0 万元，净利润 212.83 万元。（以上数据未经审计）

#### 12、江苏省国信数字科技有限公司

法定代表人：陈晓东

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区古平岗 4 号紫金智梦园

经营范围：电子认证服务（任凭许可证经营），与电子认证有关

的技术开发、技术服务；计算机通信网络安全系统的开发；信息系统的设计、开发和集成服务，信息安全产品开发、设计、生产、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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 10,568.11 万元，净资产 9,218.66 万元；2023 年前三季度营业收入 2,831.79 万元，净利润-1,019.98 万元。（以上数据未经审计）

### 13、江苏沙河抽水蓄能发电有限公司

法定代表人：丁纯林

注册资本：15,100 万元人民币

注册地址：溧阳市天目湖旅游度假区

经营范围：抽水蓄能发电，科普知识展览，物业管理，园林绿化，环境卫生服务，电站设施检修、维护及配套服务，房屋和道路修缮，小型基建工程设备安装，日用百货、旅游用品、机电设备、建材、五金、金属材料的销售。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 21,495.81 万元，净资产 19,896.90 万元；2023 年前三季度营业收入 8,744.22 万元，净利润 577.87 万元。（以上数据未经审计）

### 14、江苏省天然气销售有限公司

法定代表人：李山

注册资本：5,000 万元人民币



注册地址：南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼26楼

经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务（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）

截至2023年9月30日，主要财务数据：总资产103,542.34万元，净资产2,122.67万元；2023年前三季度营业收入1,219,807.01万元，净利润11,143.09万元。（以上数据未经审计）

15、国网江苏综合能源服务有限公司

法定代表人：吴鸿

注册资本：61,367.079095万人民币

注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水利工程建设监理；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);合同能源管理;节能管理服务;普通机械设备安装服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;规划设计管理;环保咨询服务;新能源汽车换电设施销售;电工仪器仪表销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;工业互联网数据服务;广告设计、代理;房屋拆迁服务;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);固体废物治理;铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;铁路运输基础设施销售;铁路运输辅助活动;储能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工业设计服务;余热发电关键技术研发;太阳能热发电装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;发电机及发电机组销售;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售;风力发电机组及零部件销售;信息系统集成服务;热力生产和供应;供冷服务;船舶港口服务;特种设备销售;智能仪器仪表销售(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,主要财务数据:总资产 321,530.49 万元,净资产 144,449.19 万元;2023 年前三季度营业收入 147,722.78 万元,净利润 3,628.94 万元。(以上数据未经审计)

#### 16、紫金财产保险股份有限公司

法定代表人：李明耀

注册资本：600,000 万元人民币

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 373 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 2,003,998.11 万元，净资产 931,673.83 万元；2023 年前三季度营业收入 813,921.32 万元，净利润 20,922.59 万元。（以上数据未经审计）

#### 17、江苏舜天西服有限公司

法定代表人：魏春宝

注册资本：11,146.67 万元人民币

注册地址：南京市建邺区泰山路 8 号

经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（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） 一般项

目：医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 11,146.85 万元，净资产 10,109.12 万元；2023 年前三季度营业收入 4,564.75 万元，净利润 17.46 万元。（以上数据未经审计）

#### 18、苏州中鑫新能源有限公司

法定代表人：蔡剑俊

注册资本：47050 万元人民币

注册地址：苏州工业园区置业商务广场 1 幢 1501 室

经营范围：电站、充电设施、储能设施、配电设施的投资、建设与运营；风电设备、光伏设备、储能设备及其他电气设备的销售；售电服务；能源信息服务；互联网、物联网、智慧能源领域的软硬件平台研发与应用；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理、综合能源服务。

（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 139,751.43 万元，净资产 66,111.71 万元；2023 年前三季度营业收入 6,719.49 万元，净利润-82.35 万元。（以上数据未经审计）

## （二）与公司关联关系

1、国信集团为公司的控股股东，江苏新能、江苏天然气、连云

港发电、锦盈资本、江苏医药、溧阳抽水蓄能、国信大酒店、丁山花园酒店、恒泰保险经纪、淮安新能源、国信数科、沙河抽水蓄能均为国信集团直接或间接控股的企业，与公司构成关联关系。

2、根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与下列公司也构成关联关系，具体关系如下：

(1) 国信集团高管在江苏省天然气销售有限公司担任董事长；

(2) 国信集团高管在苏州中方财团控股股份有限公司担任副董事长，苏州中鑫新能源有限公司为苏州中方财团控股股份有限公司所属子企业；

(3) 国信集团高管在紫金财产保险股份有限公司担任董事；

(4) 公司监事的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务。

### (三) 履约能力分析

以上公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。

上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

## 三、关联交易的主要内容

### (一) 关联交易内容

关联交易类别	关联人（全称）	关联交易内容
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量
	连云港发电	采购电量
	舜天西服	采购劳动防护用品
	江苏新能所属子公司	采购电量
	江苏新能所属子公司	排污权
	江苏新能所属子公司	碳排放配额
	国信数科	采购设备

向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气
	天然气销售公司	购买天然气
	锦盈资本	采购煤炭
	江苏新能所属子公司	购买热力
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力
	连云港发电	销售电力
	连云港发电	销售煤炭及柴油
	连云港发电	销售热力
	锦盈资本	销售煤炭
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力
	国信集团下属其他电力企业	销售电力
	中鑫新能源	销售电力
向关联人提供劳务	连云港发电	检修服务
	连云港发电	运营服务费
	连云港发电	设备技术服务
	连云港发电	物业及相关服务
	连云港发电	零星工程
	溧阳抽水蓄能	检修服务
	江苏新能所属子公司	房屋土地租赁
	国信集团	机房维保、检修
	国信集团及下属公司	提供慈善、服务信托等信托服务
向关联人销售信托产品	国信集团及下属公司	销售信托产品
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费
	恒泰保险经纪	保险经纪费
	淮安新能源	电力市场服务
	江苏医药	医疗费用
	丁山花园酒店	酒店服务费
	南京国信大酒店	酒店服务及物业费
	连云港发电	电力市场服务
	国信数科	软件及系统服务
	江苏新能所属子公司	建设管理、运行服务
	江苏新能所属子公司	房屋土地租赁
	沙河抽水蓄能	建设管理、运行服务
	紫金保险	保险费
接受关联人提供的资金资助	国信集团	提供资金资助

## （二）关联交易的定价依据：

- 1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交



易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

#### **四、关联交易的目的及对上市公司的影响**

上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司 2024 年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司主要业务不会对关联方形形成依赖。

#### **五、独立董事事前认可意见和独立意见**

##### **（一）独立董事事前认可意见**

根据公司日常生产经营需要，2024年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。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2024年度内拟发生的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，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

## （二）独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日