

南国置业股份有限公司

关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、根据公司战略发展需要，为整合供应链管理资源，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）于2020年3月签订了《2020年集中采购与管理服务合同》，鉴于电建地产2020年集中采购工作内容增加，且受疫情影响，公司为保障采购和供货服务，需增加防疫和管理费用，双方经协商就服务费用在原合同《2020年集中采购与管理服务合同》的基础上，拟签订《2020年集中采购与管理服务合同补充协议一》（以下简称“补充协议”）。

2、公司2020年12月15日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本事项已经经过公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

3、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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易方介绍

公司名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼7-10层

法定代表人：夏进

注册资本：900,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公

司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、深圳、天津、南京、成都、重庆、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

三、补充协议主要内容

甲方：中国电建地产集团有限公司

乙方：南国置业股份有限公司

鉴于甲方 2020 年集中采购工作内容增加，且受疫情影响，乙方为保障采购和供货服务增加防疫和管理费用，双方经协商就服务费用调整如下：

主合同约定服务费率 0.9752%（含 6%增值税）调整为 3.18%（含 6%增值税），预计甲方向乙方支付的含税服务费用不低于 3,052.80 万元。

除补充协议中约定的调整事项外，其他未尽事宜按原合同约定执行。

四、交易的目的和对上市公司的影响

本次由公司承接电建地产的集中采购与管理服务，能够充分发挥公司供应链管理能力和品牌知名度，通过模式探索、管控模式梳理，逐步把集中采购与管理服务模式打造成为公司新的业务增长点。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：

公司与关联方电建地产拟发生的关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该交易符合公司业务特点，能够充分发挥公司供应链

管理能力，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2020年12月16日