证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2021-10

南京公用发展股份有限公司

关于 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计全年日常关联交易的基本情况

公司 2021 年度日常关联交易主要系公司及公司控股子公司与控股股东及其控股企业之间基于日常经营所涉及到的提供劳务、租赁资产、销售商品等的交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，关联交易总额为 3,432.81 万元：提供劳务金额约为 1,413.47 万元，租赁资产金额约为 1,689.06 万元，销售商品金额约为 330.28 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易公司独立董事已进行了事前审查，认为交易内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李祥先生、商海彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，独立董事出具了独立意见。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
提供劳务	南京城市建设管理集团有限公司	工程	参照南京市物业管理、场地租赁等行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。付款安排和结算方式均按双方约定执行。	265.97	0.00	54.62
	南京秦淮河建设开发有限公司			10.89	10.89	63.93
	南京市煤气总公司			300.00	0.00	320.99
	南京东部园林绿化建设发展有限公司	物管服务		431.61	110.26	450.03
	南京城建土地整理开发有限公司			138.20	23.03	137.08
	南京公共交通（集团）有限公司			217.50	0.00	205.19
	南京智慧停车有限责任公司	广告制作		10.00	0.00	1.51
	南京市城市建设投控股（集团）有限责任公司	车辆维修		12.00	0.00	10.56
	南京环境集团有限公司			2.00	0.00	1.34
	南京公共交通（集团）有限公司			25.00	3.50	52.99
	南京慕燕建设发展有限公司			0.30	0.00	0.00
	小计			1413.47	147.68	1298.24
租赁资产	南京江南公交客运有限公司第一客运分公司	场地租赁	166.00	27.67	158.10	
	南京城市建设管理集团有限公司		375.00	62.50	366.30	
	南京市煤气总公司		1076.92	155.59	1022.01	
	南京市液化石油气公司		10.00	0.00	9.29	
	南京华润能源有限公司	60.64	10.11	57.75		
	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	车辆租赁	0.40	0.00	0.00	
	南京城建土地整理开发有限公司		0.10	0.00	0.00	
小计	1689.06	255.87	1613.45			
销售商品	南京华润能源有限公司	销售燃气	330.28	99.04	1022.67	
	小计	330.28	99.04	1022.67		
总计			3432.81	502.59	3934.36	

(三) 上一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	实际发生金额	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(%)	
提供劳务	南京城市建设管理集团有限公司	工程	54.62	238.53	0.41	-77.10	
	南京城建历史文化街区开发有限责任公司		0.00	14.68	0.00	-100.00	
	南京城建隧桥经营管理有限责任公司		0.00	35.05	0.00	-100.00	
	南京秦淮河建设开发有限公司		63.93	13.12	0.48	387.27	
	江苏金陵环境有限公司		0.00	31.12	0.00	-100.00	
	南京市煤气总公司		320.99	0.00	18.85	-100.00	
	南京幕燕建设发展有限公司	物管服务	35.01	30.20	1.45	15.93	
	南京东部园林绿化建设发展有限公司		450.03	420.00	18.67	7.15	
	南京城建资产经营管理有限公司		23.18	21.00	0.96	10.38	
	南京市煤气总公司		109.82	142.00	4.56	-22.66	
	南京市市政工程总公司		6.98	6.60	0.29	5.76	
	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司		137.08	138.20	5.69	-0.81	
	南京公共交通(集团)有限公司	205.19	0.00	8.51	-100.00		
	南京智慧停车有限责任公司	广告制作	1.51	0.00	3.84	-100.00	
	南京市城市建设投控股(集团)有限责任公司	车辆维修	10.56	0.00	0.43	-100.00	
	南京环境集团有限公司		1.34	0.00	0.05	-100.00	
	南京公共交通(集团)有限公司		52.99	0.00	2.16	-100.00	
		小计		1473.23	1090.50	--	35.10
	租赁资产	南京市煤气总公司	场地租赁	1022.01	1018.65	18.43	0.33
南京扬子浦口公交客运有限公司		0.00		80.00	0.00	-100.00	
南京江南公交客运有限公司		158.10		116.00	2.85	36.29	
南京城市建设管理集团有限公司		366.30		375.00	6.60	-2.32	
南京城建街区商业管理有限责任公司		17.83		24.00	0.32	-25.71	
南京市液化石油气公司		9.29		0.00	0.17	-100.00	
南京华润能源有限公司		57.75		0.00	1.04	-100.00	
	小计		1631.28	1613.65	--	1.09	
销售商品	南京华润能源有限公司	销售燃气	1022.67	0.00	0.48	-100.00	
	小计		1022.67	0.00	0.48	-100.00	
	合计		4127.18	2704.15	--	52.62	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、南京城市建设管理集团有限公司

法定代表人：韦勇

注册资本：7088 万人民币

经营范围：城建项目管理与建设；工程前期策划；工程项目拆迁管理；工程设计与监理；工程招标代理；工程检测、环境评价；建筑材料、机电设备销售；房屋租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；展览展示服务；标识标牌设计、制作；停车场管理服务；市政公用设施维护、管理；工程造价咨询。

住所：南京市秦淮区磨盘街 53 号

截止至 2020 年末，南京城市建设管理集团有限公司总资产 42,490.53 万元，净资产 16,066.9 万元。2020 年营业收入 18,599.34 万元，净利润 2,789 万元。

2、南京秦淮河建设开发有限公司

法定代表人：黄越

注册资本：45000 万元人民币

经营范围：房地产开发；市内旅游运输（按许可证所列范围经营）；物业管理；项目咨询、建设、管理；科技信息咨询；实业投资；秦淮河环境综合整治范围内的景区开发、经营、管理；旅游产品开发；服装、日用百货、工艺品的开发、研究、销售；旅游相关产业的开发、投资及管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；停车场服务；文化、艺术、体育活动的组织、策划；机械设备租赁。

住所：南京市鼓楼区石头城 6 号文化产业园 06 幢

截止至 2020 年末，南京秦淮河建设开发有限公司总资产 812,104 万元，净资产 170,537 万元。2020 年营业收入 6,779 万元，净利润 1,490 万元。

3、南京东部园林绿化建设发展有限公司

法定代表人：毕功名

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：园林绿化工程、景观工程设计、施工；投资管理、资产管理；旅游项目开发；苗木、花卉销售。

住所：南京市玄武区玄武大道 96 号

截止至 2020 年末，南京东部园林绿化建设发展有限公司总资产 286,453.79 万元，净资产 67,277.35 万元。2020 年营业收入 1,996.13 万元，净利润 178.97 万元。

4、南京市煤气总公司

法定代表人：赵筛网

注册资本：19,851 万元人民币

经营范围：煤气(生产、储存)设备租赁;自有房产租赁;投资经营管理。

住所：南京市玄武区中央路 214 号

截止至 2020 年末，南京市煤气总公司总资产 112,918.65 万元，净资产 67,588.02 万元。2020 年营业收入 1,165.5 万元，净利润 1,267.7 万元。

5、南京城建土地整理开发有限公司

法定代表人：周文军

注册资本：5000 万人民币

经营范围：土地整理开发；房屋拆除服务；建设项目投资咨询及服务；城市基础设施投资及建设；市政公共配套设施投资及建设；社会服务配套设施投资及建设；物业管理及服务；自有场地租赁。

住所：南京市秦淮区中山东路 378 号外贸口岸大厦 12 楼

截止至 2020 年末，南京城建土地整理开发有限公司总资产 4,510.47 万元，净资产 2,397.31 万元。2020 年营业收入 890.75 万元，净利润 67.21 万元。

6、南京智慧停车有限责任公司

法定代表人：江浩

注册资本：2000 万人民币

经营范围：停车服务；停车管理技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；公共停车设施的安装；大数据开发；经营性互联网信息服务（须取得许可或批准后方可经营）。一般项目：物业管理

住所：南京市玄武区中央路 256 号

截止至 2020 年末，南京智慧停车有限责任公司总资产 1,700.21 万元，净资产 1,520.16 万元。2020 年营业收入 55.8 万元，净利润-427.86 万元。

7、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

法定代表人：李江新

注册资本：2001487 万元人民币

经营范围：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融

资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

住所：南京市玄武区中央路 214 号

截止至 2020 年末，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司总资产 4,193,053.46 万元，净资产 2,440,168.44 万元。2020 年营业收入 3,910.68 万元，净利润 10,627.30 万元。

8、南京环境集团有限公司

法定代表人：张吕林

注册资本：14000 万人民币

经营范围：从事城市环境基础设施的投资、建设、运营与管理；环境产业技术研发与咨询，环保产品开发生产与销售；环境设施土地和物业资产的开发与利用；环境治理相关服务。

住所：南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区 3 号楼 A 栋 202 室

截止至 2020 年末，南京环境集团有限公司总资产 76,055.19 万元，净资产 63,189.82 万元，营业收入 10,754.67 万元，净利润 1,079.56 万元。

9、南京江南公交客运有限公司第一客运分公司

负责人：王健维

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售

住所：南京市玄武区红山路 99 号

截止至 2020 年末，南京江南公交客运有限公司第一客运分公司总资产 86,408.71 万元，净资产-19,454.97 万元。2020 年营业收入 8,457.08 万元，净利润-19,454.97 万元。

10、南京华润能源有限公司

法定代表人：秦艳

注册资本：5000 万人民币

经营范围：液化石油气（车用、瓶装、管道）加工、经营、销售、安装及运输；

天然气经营及运输。燃气具销售、安装及维修；车用燃气改装及相关技术服务；新能源汽车充电服务。

住所：南京市江宁区秣陵街道悠谷路 8 号

截止至 2020 年末，南京华润能源有限公司总资产 24,139.07 万元，净资产 18,056.51 万元。2020 年营业收入 20,862.33 万元，净利润 1,218.32 万元。

11、南京幕燕建设发展有限公司

法定代表人：陆俊

注册资本：30000 万人民币

经营范围：幕燕滨江风貌区内的基础设施建设；实业投资；旅游景区开发与管
理；旅游项目开发；工艺美术品销售；文化交流；企业管理咨询。停车场服务（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）许可项目：房地产开发
经营；各类工程建设活动；住宿服务；食品经营（销售预包装食品）；出版物零售（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，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；工艺美术品及礼仪用品制
造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；咨询策
划服务；物业管理；日用百货销售；服装服饰零售；酒店管理；会议及展览服务；
广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组
织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；数字内容制作服务（不含出版发行）

住所：南京市鼓楼区窑上村 139 号

截止至 2020 年末，南京幕燕建设发展有限公司总资产 577,172.10 万元，净资
产 216,950.16 万元。2020 年营业收入 1,364.70 万元，净利润 204.06 万元。

12、南京公共交通（集团）有限公司

法定代表人：潘明

注册资本：80000 万人民币

经营范围：城市及近郊区公共汽车营运；出租汽车运营；机动车维修（限分支
机构经营）；实业投资；资产管理；机动车辆环保检测；机动车安全技术检测；汽车
租赁；包车客运服务；自有房地产租赁服务；物业管理服务；广告设计、制作、代
理、发布；车载信息数据技术支持、传输和互联网信息服务；新能源汽车充电设施
的建设及运营管理服务、咨询服务。

住所：南京市中央路 323 号

截止至 2020 年末，南京公共交通（集团）有限公司总资产 968,710.16 万元，净资产 79,999.35 万元。2020 年营业收入 60,738.39 万元，净利润-9,657.99 万元。

13、南京市液化石油气公司

法定代表人：蒋亚兰

注册资本：5696.2 万人民币

经营范围：液化气工程施工；燃气用具安装、维修及提供相应咨询；燃气器具销售、安装、维修；场地租赁；房屋租赁。

住所：南京市玄武区中央路 210 号 2 楼

截止至 2020 年末，南京市液化石油气公司总资产 25,233.87 万元，净资产 15,747.37 万元。2020 年营业收入 68.3 万元，净利润 392.14 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司与南京华润能源有限公司的关联关系是基于公司董事长同时担任其董事。

除南京华润能源有限公司，公司与其他关联人均受同一公司南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司控制。

（三）履约能力分析

上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

三、关联交易主要内容

公司 2021 年度日常关联交易主要涉及提供劳务、租赁资产、销售商品等交易，提供劳务金额约为 1,413.47 万元，主要系提供天然气管道施工、物业管理及广告设计服务；租赁资产金额约为 1,689.06 万元，主要系房屋、场地及车辆租赁；销售商品金额约为 330.28 万元，主要系燃气销售。

以上交易参照南京市物业管理、场地租赁等行业价格制定，严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。付款安排和结算方式均按双方约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司 2021 年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、

收款与结算方式合理，没有损害公司及股东利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

1、事前认可：2021年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

2、独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司董事会对本次关联交易进行审议，关联董事回避表决，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意本次关联交易的实施。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日