

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-052

南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、审议情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事已按照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于二届十四次董事会会议决议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保集团”）须分别对相应子议案进行回避。

2、2024 年预计总额

根据公司业务发展和经营需要，公司预计 2024 年度与南方电网公司及其控股子公司、广东粤能（集团）有限公司（以下简称“广东粤能公司”）和广东南能汇智节能科技有限公司（以下简称“南能汇智公司”）等关联方发生的日常关联交易总额不超过 286,800.00 万元、关联方租赁费用不超过 3,800 万元；预计 2024 年接受关联方南方电网公司及其控股子公司（不包括南方电网财务有限公司，以下简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息支出不超过 50 亿元；接受关联方南网财务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过 300 万元，日存款最高额不超过 20 亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、

流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）不超过 40 亿元。

上述同类关联交易 2023 年 1-9 月实际发生情况详见本公告“预计 2024 年度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易

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 年预计金额	2023 年 1-9 月发生金额
向关联方销售产品	南方电网公司及其控股子公司	电力销售	政府定价	120,000	26,545
向关联方提供劳务		建筑和工业节能服务	参照市场价格，双方共同约定	60,000	32,813
		节能改造工程及其他		16,000	4,367
		小计	——	——	76,000
向关联方采购原材料	南方电网公司及其控股子公司	电力采购	政府定价	80,000	33,345
接受关联方提供的劳务		保险费	参照市场价格，双方共同约定	3,500	548
		技术和运维服务、工程施工服务等		6,000	2,376
		小计	——	——	9,500
向关联方租入资产	南方电网公司及其控股子公司	办公场地租赁费	参 照 市 场 价 格，双方共同约定	3,000	855
接受关联方提供的资金拆借	南方电网公司及其控股子公司（不包括南网财务公司）	借入资金及利息支出		500,000	183,919
接受关联方提供的金融服务	南网财务公司	委托贷款服务等手续费		300	80
		日存款最高额		200,000	88,007
		日综合授信最高额		400,000	56,896

注：上表中的“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等业务。

2、与广东粤能公司的关联交易

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 年预计金额	2023 年 1-9 月发生金额
向关联方租入资产	广东粤能公司	办公场地租赁费	参照市场价格，双方共同约定	800	349

3、与南能汇智公司的关联交易

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 年预计金额	2023 年 1-9 月发生金额
向关联方采购原材料	南能汇智公司	节能设备和材料等	参照市场价格，双方共同约定	600	0
接受关联方提供的劳务		技术和运维服务、工程施工服务等		700	323
合计				1,300	323

(三) 2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	2023 年预 计金额 (万元)	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发生 额与预计 金额差异	披露日期及 索引
关联销售类						2022 年 11 月 28 日公司召 开 2022 年第 二次临时股东 大会审议通过 了《关于南方 电网综合能源 股份有限公司 2023 年度日 常关联交易预 计的议案》， 具体详见 2022 年 11 月 12 日在指定 信息披露媒体 《证券时报》 《中国证券 报》《上海证 券报》《证券 日报》和巨潮 资讯网 (http://www .cninfo.com. cn)披露的《关 于 2023 年日
南方电网公司 及其控股子公司	电力销售	26,545	110,000	12.09%	75.87%	
小计	——	26,545	110,000	12.09%	75.87%	
南方电网公司 及其控股子公司	建筑和工业 节能服务	32,813	50,000	14.94%	34.37%	
	节能改造工 程及其他	4,367	15,000	1.99%	70.88%	
小计	——	37,180	65,000	16.93%	42.80%	
关联采购类						
南方电网公司 及其控股子公司	电力采购	33,345	70,000	11.91%	52.36%	
南能汇智公司	节能设备和 材料	0	600	0.00%	100.00%	
小计	——	33,345	70,600	11.91%	52.77%	
南方电网公司 及其控股子公司	保险费	548	3,000	0.20%	81.73%	
	技术和运维 服务、工程 施工服务等	2,376	5,000	0.85%	52.48%	
南能汇智公司		323	700	0.12%	53.86%	

小计	——	3,247	8,700	1.16%	62.68%	常关联交易预计的公告》 (2022-063)。
南方电网公司及其控股子公司	办公场地租赁费	855	3,000	0.31%	71.51%	
广东粤能公司		349	800	0.12%	56.38%	
小计	——	1,204	3,800	0.43%	68.34%	
资金拆借及金融服务						
南方电网公司及其控股子公司（不包括南网财务公司）	拆入借入资金及利息支出	183,919	350,000	——	38.69%	
南网财务公司	委托贷款服务等手续费	80	300	100.00%	73.32%	
	日存款最高额	88,007	200,000	——	——	
	日综合授信最高额	56,896	400,000	——	——	
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	2023年1-9月实际发生的日常关联交易与2023年度预计金额差异较大主要系2023年实际发生的日常关联交易尚未包括第四季度发生额，且公司根据实际经营发展和市场需求对销售及采购事项进行了调整，上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。					
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	经核查，2023年1-9月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于2023年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。					

注:(1)上表中“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等业务;

(2)上表中的“实际发生金额”为2023年1-9月公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额;“2023年预计金额”为经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的2023年预计发生金额;

(3)“实际发生额占同类业务比例”为2023年1-9月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易金额占公司该类业务实际金额的比例;“实际发生额与预计金额差异”=1-实际发生金额/2023年预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国南方电网有限责任公司

1、基本情况

名称：中国南方电网有限责任公司

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000.00 万元

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为 114,511,539.26 万元，净资产为 44,132,488.98 万元，2022 年度实现主营业务收入 76,465,825.64 万元，净利润为 1,205,857.76 万元。

2、与公司的关联关系

南方电网公司直接持有公司 40.39%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。

（二）南方电网财务有限公司

1、基本情况

法定代表人：吕双

注册资本：700,000.00 万元

住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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)

截至 2022 年 12 月 31 日, 南网财务公司经审计的资产总额 7,369,353.50 万元, 所有者权益 1,356,890.47 万元, 2022 年度实现营业收入 283,677.09 万元, 净利润 212,831.30 万元。

2、与公司的关联关系

南网财务公司系公司控股股东南方电网公司全资子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南网财务公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构, 证照和业务资质齐备, 财务状况和经营情况处于良好状态, 能按合同约定履行责任和义务, 不存在无法正常履约的风险, 不是失信被执行人。

(三) 广东粤能(集团)有限公司

1、基本情况

法定代表人: 李昱

注册资本: 31,000 万元

住所: 广东省广州市天河路 45 号之六 1601

经营范围: 从事城市生活垃圾和固体废弃物处理处置项目、能源(含环保能源、新能源和可再生能源)项目和公用基础设施的投资、建设、管理、经营; 环境治理; 城市生活垃圾、固体废弃物处理处置和新能源项目的技术研发、咨询服务和工程管理服务; 成套设备采购、销售; 自有房地产经营活动; 停车场经营; 成品油批发。(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 2022 年 12 月 31 日, 广东粤能公司经审计的资产总额为 75,577.09 万元, 净资产 59,229.64 万元; 2022 年度实现营业收入 12,417.38 万元, 净利润 4,390.97 万元。

2、与公司的关联关系

广东粤能公司系公司持股 5%以上股东广东省环保集团的控股子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

广东粤能公司为广东省属企业广东省环保集团的全资子公司, 其经营状况稳健, 企业信用良好, 具备较强履约能力和支付能力。经查询, 广东粤能公司不是

失信被执行人。

（四）广东南能汇智节能科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：傅强

注册资本：1,000 万元

住所：广州市海珠区广州大道南 368 号 13 楼自编 E 房 (仅限办公用途)

经营范围：新材料技术研发；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；环境卫生公共设施安装服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；在线能源计量技术研发；以自有资金从事投资活动；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；气体压缩机械销售；风机、风扇销售；新能源原动设备销售；在线能源监测技术研发；配电开关控制设备研发；资源再生利用技术研发；照明器具制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；供暖服务；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；环保咨询服务；人工智能应用软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电机及其控制系统研发。

截至 2022 年 12 月 31 日，南能汇智公司经审计的资产总额为 3,368.54 万元，净资产 652.98 万元；2022 年度实现营业收入 1,756.33 万元，净利润 59.82 万元。

2、与公司的关联关系

南能汇智公司系公司前任高级管理人员担任董事长的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南能汇智公司经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，南能汇智公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质，分别采取政府定价或市场定价机制确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

对于 2024 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易由政府定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。

公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务开展的效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司 2024 年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。

五、本次事项的相关意见

（一）独立董事意见

1、事前认可意见

独立董事对本次事项发表的事前认可意见如下：

“公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要，有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司二届十四次董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后提交股东大会审议。”

2、独立意见

独立董事就本议案进行了审核，认为审议本议案的决策权限、董事会会议召开程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。并对本事项发表了如下独立意见：

“经核查，2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于 2023 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2024 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供应商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。”

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度关联交易是依据公司生产经营实际情况作出，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

上述关联交易已由上市公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事遵守了回避表决制度，董事会的审议程序符合《深

圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等的规定，相关决议合法、有效。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的独立意见》；
- 3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届十四次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、关联交易情况概述表；
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日