

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-036

江苏国信股份有限公司 关于调整 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。

一、调整日常关联交易概述

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

现根据公司（含子公司）实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

（一）新增关联交易

因公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）对所属公司部分业务进行调整、开展新业务等原因，于 2024 年新设立了江苏国信天然气有限公司（以下简称“国信天然气”）、江苏国信苏盐储能发电有限公司（以下简称“国信苏盐储能”）和江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”），公司拟新增向国信天然气采

购天然气 3500 万元、向苏盐储能提供劳务及技术服务 2200 万元、接受国信数智软件及系统服务费用 2200 万元。

此外，公司拟新增与南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）租赁及物业服务费 50 万元、与江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）管道运输费 400 万元、向江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司（以下简称“江苏新能所属子公司”）提供土地房屋资产租赁 100 万元。合计新增日常关联交易金额 8450 万元。

（二）减少关联交易

因业务调整，公司减少江苏沙河抽水蓄能发电有限公司（以下简称“沙河抽水蓄能”）之间建设管理、运行服务费 1450 万元，减少与江苏新能所属子公司之间建设管理、运行服务费 2700 万元，减少向江苏新能所属子公司租赁房屋土地 500 万元，减少向江苏天然气采购天然气 400 万元。合计减少日常关联交易金额 5050 万元。

（三）审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 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。具有表决权的 4 名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。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。

二、调整日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易调整的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原有年度预计额度	截止2024年8月23日发生额	预计调整金额	调整后2024年度预计金额
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气	0	268.52	3500	3500
	江苏天然气	购买天然气	400	0	-400	0
向关联人提供服务	江苏新能所 属子公司	土地房屋 资产租赁	35	0	100	135
	国信苏盐储 能	劳务和技 术服务	0	0	2200	2200
接受关联人提供的服务	国信数智	软件及系 统服务	0	0	2200	2200
	江苏天然气	天然气管 道运输	0	68.8	400	400
	国信大酒店	酒店服务、 租赁及物 业服务	850	207.43	50	900
	沙河抽水蓄 能	建设管理、 运行服务	1450	0	-1450	0
	江苏新能所 属子公司	建设管理、 运行服务	3700	913.50	-2700	1000
	江苏新能所 属子公司	房屋土地 资产租赁	500	0	-500	0

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：江苏国信天然气有限公司

法定代表人：严实春

注册资本：200,000 万元人民币

注册地址：南京市秦淮区中山南路1号66层B4、C1区

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业总部管理；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）

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 10,421.42 万元，净资产 10,135.41 万元；2024 年 1-6 月营业收入 2,442.22 万元，净利润 135.41 万元。（该数据未经审计）

2、公司名称：江苏国信苏盐储能发电有限公司

法定代表人：马丙周

注册资本：125,000 万元人民币

注册地址：江苏省淮安市淮安区淮安经济开发区广州路 86 号 427 室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，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；科技推广和应用服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发（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）

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 25,004.17 万元，净资产 25,000.00 万元；2024 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

（该数据未经审计）

3、公司名称：江苏国信数智服务有限公司

法定代表人：陈晓东

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路 128 号和泰大厦 11 层

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 921.49 万元，净资产 736.06 万元；2024 年 1-6 月营业收入 281.99 万元，净利润-263.94 万元。（该数据未经审计）

4、公司名称：南京国信大酒店有限公司

法定代表人：陆宏平

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）

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 1,958.91 万元，净资产 496.46 万元；2024 年 1-6 月营业收入 1,510.02 万元，净利润 7.60 万元。（该数据未经审计）

5、公司名称：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)

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 225,814.89 万元，净资产 160,924.93 万元；2024 年 1-6 月营业收入 36,511.24 万元，净利润 9,970.58 万元。（该数据未经审计）

6、公司名称：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：89,147.588 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）

财务数据：截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 1,702,798.33 万元，归属于上市公司股东的净资产 658,063.01 万元；2024 年 1-6 月营业收入 104,894.26 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,243.67 万元。

（该数据未经审计）

（二）关联关系说明

国信集团为公司的控股股东，国信天然气、国信苏盐储能、国信数智、国信大酒店、江苏天然气和江苏新能均为国信集团控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与前述单位构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，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经营所需。

四、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	关联交易内容
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气
向关联人提供服务	江苏新能所属子公司	土地房屋资产租赁
	国信苏盐储能	劳务和技术服务
接受关联人提供的服务	国信数智	软件及系统服务
	江苏天然气	天然气管道输送

（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。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为了满足子公司 2024 年度生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源的合理配置、提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则，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。

六、独立董事过半数同意意见

2024 年 8 月 27 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事认为：本次调整 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对 2024 年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价依据公允，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，同意将上述议案提交给公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议记录。

特此公告。



江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月29日