

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-043

江苏国信股份有限公司 关于调整 2025 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 2024 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

由于江苏省在 2025 年内开放电力现货市场，交易策略有所调整，造成电力交易不确定性增大，为保证后期业务及时顺利开展，拟增加与关联方的电量交易额度。此外，结合公司新机组投产、加大数字化建设等实际情况，拟与关联方国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、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”）、江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”）、江苏省国信研究院有限公司（以下简称“国信研究院”）、江苏省天然

气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）、紫金财产保险股份有限公司（简称“紫金财险”）新增日常关联交易额度 117,590 万元。

2025 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2025 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	截至 2025 年 7 月 31 日发生额	预计新增金额	调整后 2025 年度预计金额
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	50,000	9,851.40	30,000	80,000
	江苏新能所 所属子公司	采购电量	38,000	0.00	82,000	120,000
向关联人采购燃料和动力	天然气销售公司	购买天然气	30,400	11,295.68	3,100	33,500
向关联人销售产品、商品	江苏新能所 所属子公司	销售热力	0	61.34	200	200
向关联人提供服务	国信集团	机房维保、检修	25	100.80	80	105
接受关联人提供的	国网综合能源	电力相关服务	0	14.50	300	300

服务	国信数智	软件及系统服务	4,500	767.50	1,000	5,500
	国信研究院	技术服务	2,500	813.2	850	3,350
	紫金财险	保险费	800	266.97	60	860

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.公司名称：国网江苏综合能源服务有限公司

法定代表人：陆立民

注册资本：87667.25585 万元人民币

注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

经营范围：许可项目：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；铁路机车车辆制造；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；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；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；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；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；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；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)

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 372,137.21 万元，净资产 263,393.51 万元；2025 年 1-6 月营业收入 63,933.5 万元，净利润 10,073.71 万元。(该数据未经审计)

2.公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：陈华

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)

财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产 1,766,960.69 万元，归属于上市公司股东的净资产 686,601.23 万元；2025 年 1-3 月营业收入 57,435.10 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,368.54 万元。（该数据未经审计）

3.公司名称：江苏省国信集团有限公司

法定代表人：董梁

注册资本：5000000 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）

财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产 24,046,799.77 万元，净资产 12,412,913.37 万元；2025 年 1-6 月营业收入 1,134,729.36 万元，净利润 191,020.10 万元。（该数据未经审计）

4.公司名称：江苏国信数智服务有限公司

法定代表人：章明

注册资本：5000 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，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 7,767.19 万元，净资产 5,098.49 万元；2025 年 1-6 月营业收入 572.28 万元，净利润 7.68 万元。（该数据未经审计）

5.公司名称：江苏省国信研究院有限公司

法定代表人：丁旭春

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：南京市秦淮区洪武路 38 号正洪大厦 1307 室

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；政策法规课题研究；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；标准化服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；市场营销策划（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：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 8,504.27 万元，净资产 8,061.11 万元；2025 年 1-6 月营业收入 255.28 万元，净利润 57.92 万元。（该数据未经审计）

6.公司名称：江苏省天然气销售有限公司

法定代表人：李山

注册资本：5000 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）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 111,914.79 万元，净资产 22,137.25 万元；2025 年 1-6 月营业收入 157,334.24 万元，净利润 1,036.58 万元。（该数据未经审计）

7.公司名称：紫金财产保险股份有限公司

法定代表人：陈加明

注册资本：600000 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）

财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 2,576,168.15 万元，净资产 1,044,548.06 万元；2025 年 1-6 月营业收入 795,582.76 万元，净利润 30,013.08 万元。（该数据未经审计）

（二）关联关系说明

1.国信集团为公司的控股股东，江苏新能、国信数智、国信研究院均为国信集团控股的公司，公司与前述单位构成关联关系。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》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；

（2）国信集团高管 12 个月内在江苏省天然气销售有限公司担任董事长；

（3）国信集团高管在紫金财产保险股份有限公司担任董事。

（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
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量
	江苏新能所属子公司	采购电量
向关联人采购燃料和动力	天然气销售公司	购买天然气
向关联人销售产品、商品	江苏新能所属子公司	销售热力
向关联人提供服务	国信集团	机房维保、检修
接受关联人提供的服务	国网综合能源	电力相关服务
	国信数智	软件及系统服务
	国信研究院	技术服务
	紫金财险	保险费

（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 2025 年度生产经营的需要，有利于提高经营效率。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

2025 年 8 月 22 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 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 2025 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 2025 年度内拟新增的日常关联交易情况在合理范围内进行了充分的估计，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三十次会议决议；
- 2.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

2025 年 8 月 26 日