

南国置业股份有限公司

关于 2026 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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计于 2026 年与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易,交易类型涉及设备、材料采购、运营管理服务、物业管理服务、房屋租赁等。

预计自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2027 年召开 2026 年年度股东会之日止,日常关联交易总金额为 82,358.10 万元。2026 年度日常关联交易预计的审议程序如下:

1、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李明轩、刘筠、郭崇华回避了该议案的表决,本议案经独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

3、上述关联交易尚需提交股东会审议,关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	北京领筑供应链管理有限公司	设备、材料采购	按照市场价格执行	700.00	2,162.26
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备、材料采购		600.00	491.15
	小计	-	-	1,300.00	2,653.40

向关联人提供劳务	杭州浣悦置业有限公司	物业管理服务	按照市场价格执行	533.49	0.00
	成都德川嘉悦置业有限公司	物业管理服务		391.84	17.83
	中国电建地产集团有限公司	物业管理服务、运营管理服务		796.05	0.00
	中国电力建设股份有限公司	物业管理服务		6,595.69	0.00
	中电建商业保理有限公司	物业管理服务		309.50	0.00
	中电建(北京)基金管理有限公司	物业管理服务		350.88	0.00
	中国电建集团财务有限责任公司	物业管理服务		747.15	0.00
	中电建鼎昊(北京)国际保险经纪有限公司	物业管理服务		513.54	0.00
	中电建智享云数据有限公司	物业管理服务		351.03	0.00
	中国电建集团海外投资有限公司	物业管理服务		1,538.28	0.00
	北京华科软科技有限公司	物业管理服务		332.15	0.00
	中国电建集团国际工程有限公司	物业管理服务		1,817.36	0.00
	中电建产投雄安商业管理有限公司	物业管理服务		431.83	16.58
	南京电建中储房地产有限公司	物业管理服务		450.00	0.00
	中国水电建设集团国际工程有限公司	物业管理服务		1,248.00	0.00
	中国水利水电建设工程咨询有限公司	物业管理服务		1,221.00	0.00
中国电建集团江西省水电工程局有限公司	物业管理服务	303.00	0.00		

	武汉大本营商业管理有限公司	物业管理服务		6,275.00	0.00
	中国电建集团湖北工程有限公司	物业管理服务		544.00	0.00
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	物业管理服务		953.00	0.00
	中电建丝路(陕西)建设投资发展有限公司	物业管理服务		414.00	0.00
	中电建河北雄安智汇城建设发展有限公司	物业管理服务		4,600.17	81.56
	中电建铁路建设投资集团有限公司	运营管理服务		5,189.26	0.00
	中国电力建设集团有限公司下属公司	运营管理服务、物业管理服务		15,349.70	573.24
	小计	-	-	51,255.92	689.20
接受关联人提供的劳务	上海泷临置业有限公司	房屋承租	按照市场价格执行	476.35	90.00
	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租		1,628.00	1,554.30
	中电建物业管理有限公司	设计推广、物业管理服务		20,751.90	7,913.18
	中国电力建设集团有限公司下属公司	物业管理服务、代缴社保公积金		7,422.28	10,426.53
	小计	-		-	29,802.28
合计	-	-	82,358.10	23,326.61	

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	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
				(万元)		
向关联人采购 原材料	北京领筑供应链管理有限公司	设备、材料采购	2,162.26	1,150.00	1.40%	88.02%
	湖北省电力装备有限公司	设备、材料采购	7.24	1,234.61	0.00%	-99.41%
	中电建建筑装饰工程有限公司	设备、材料采购	0.00	1,436.23	0.00%	-100.00%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备、材料采购	483.91	2,000.00	0.31%	-75.80%
	小计		2,653.40	5,820.84	1.71%	-54.42%
向关联人销售 产品、商品	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	42.62	788.18	0.04%	-94.59%
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品	51.64	1,402.70	0.05%	-96.32%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品	334.51	5,343.89	0.30%	-93.74%
	小计		428.78	7,534.77	0.38%	-94.31%
向关联人提供 劳务	成都德川嘉悦置业有限公司	提供服务	17.83	1,875.00	0.02%	-99.05%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	671.37	6,205.80	0.60%	-89.18%
	小计		689.20	8,080.80	0.62%	-91.47%
接受关联人提供的 劳务	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工	7,961.09	29,028.46	5.14%	-72.57%
	中电建建筑集团有限公司	工程施工	0.00	1,375.00	0.00%	-100.00%
	中电建物业管理有限公司	物业服务	7,913.18	13,960.86	5.11%	-43.32%
	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租	1,554.30	2,004.10	1.00%	-22.44%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工、物业服务	2,555.44	8,000.00	1.65%	-68.06%
	小计		19,984.01	54,368.42	12.90%	-63.24%
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生总额与预计总金额存在一定差异。			
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			实际发生总额未超过预计总额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股			

	东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
--	--------------------

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州泷悦置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区长睦路 398 号 1 号楼 D0118 室

法定代表人：周引军

注册资本：20000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：住房租赁（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 18.91 亿元，净资产 10.84 亿元；
2025 年度，该公司营业总收入 0.17 亿元，净利润-0.52 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

2、北京华科软科技有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 5 号楼东塔 8 层 801 室

法定代表人：李东风

注册资本：2000 万元

经营范围：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；数字技术服务；软件开发；智能水务系统开发；人工智能基础软件开发；人工
智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；
软件销售；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；工业
互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零
售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；互联网数据服务；工程管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；网络技术服务；税务服务；劳务服
务（不含劳务派遣）；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）许可项目：第二类增
值电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；互

联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 10.20 亿元，净资产 2.18 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 2.31 亿元，净利润 0.41 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

3、中电建河北雄安智汇城市建设发展有限公司

注册地址：河北省雄安新区容城县容东双文街 188 号 15 层 1502

法定代表人：郑夕玉

注册资本：355000 万元

经营范围：一般项目：专业设计服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁；广告发布；大数据服务；会议及展览服务；停车场服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；住房租赁；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发；园林绿化工程施工；信息系统运行维护服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；市政设施管理；房地产咨询；房地产经纪；对外承包工程。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；房地产开发经营；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 139.27 亿元，净资产 29.96 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 8.97 亿元，净利润-0.95 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4、中国水利水电建设工程咨询有限公司

注册地址：北京市西城区六铺炕一区

法定代表人：王富强

注册资本：45200 万元

经营范围：水利水电工程规划设计、科研、技术咨询、工程监理及工程总承包；安全评价；水文、水资源调查评价；电力 110KV 及以下送变电设备、与水利水电工程有

关的物资、设备销售；建设工程招标代理；能源电力技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 21.14 亿元，净资产 15.77 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 5.94 亿元，净利润 3.48 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

5、中国电力建设股份有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼

法定代表人：丁焰章

注册资本：1722615.9334 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；水力发电；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；建筑废弃物再生技术研发；生物质能技术服务；土石方工程施工；对外承包工程；金属结构制造；砼结构构件制造；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；招投标代理服务；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 13,802.67 亿元，净资产 2,816.82 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 6,462.37 亿元，净利润 131.11 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

6、中电建商业保理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道 1069 号天津港首农食品办公楼 614

法定代表人：席国超

注册资本：100000 万元

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资； 应收账款的收付结算、管理与催收； 销售分户（分类）账管理； 客户资信调查与评估； 相关咨询服务。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 83.37 亿元，净资产 19.19 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 4.54 亿元，净利润 1.41 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

7、中电建（北京）基金管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 1401

法定代表人：郭小刚

注册资本：30000 万元

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 4.60 亿元，净资产 3.73 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 1.53 亿元，净利润 0.72 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

8、中国电建集团财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 3-6 层、1 号楼 B2 层数据机房

法定代表人：杜明

注册资本：600000 万元（2025 年末注册资本 500000 万元）

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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 612.49 亿元，净资产 61.78 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 13.11 亿元，净利润 2.81 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

9、中电建鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 701

法定代表人：戴德宏

注册资本：5000 万元

经营范围：许可项目：保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 2.53 亿元，净资产 1.49 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 1.56 亿元，净利润 0.46 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

10、中电建智享云数据有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 1301

法定代表人：张爱卿

注册资本：8000 万元

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备批发；咨询策划服务；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；标准化服务。（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）许可项目：代理记账。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 0.86 亿元，净资产 0.82 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.40 亿元，净利润 0.01 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

11、中国电建集团海外投资有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 5 号楼东塔 7 层 715 室

法定代表人：钟海祥

注册资本：541000 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；企业总部管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；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；环保咨询服务；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 565.14 亿元，净资产 202.87 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 86.93 亿元，净利润 14.98 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

12、中国电建集团国际工程有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 2 号楼 9 层 901

法定代表人：唐玉华

注册资本：747700 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；测绘服务；特种设备制造；天然水收集与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市公共交通；公路管理与养护；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

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）一般项目：对外承包工程；规划设计管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；物业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；水资源管理；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；水污染治理；选矿；矿物洗选加工；市政设施管理；铁路运输辅助活动；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 514.34 亿元，净资产 110.47 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 677.87 亿元，净利润 1.38 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

13、中国水电建设集团国际工程有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 2 号楼 12 层 1201

法定代表人：唐玉华

注册资本：637700 万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。水利和水电建设工程的总承包、投资及勘测、设计、施工、咨询、监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋建筑、市政公用工程、城市轨道交通的工程总承包、投资及施工、设计、咨询和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理；境内国际招标工程；进出口业务；承包境外工程。（制造、生产项目限外埠经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 384.87 亿元，净资产 100.52 亿

元；2025 年度，该公司营业总收入 409.10 亿元，净利润 1.39 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

14、中国电建集团江西省水电工程局有限公司

注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 138 号

法定代表人：胡国清

注册资本：100000 万元

经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（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）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；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；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 158.05 亿元，净资产 17.17 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 118.59 亿元，净利润 1.55 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

15、中国电建集团湖北工程有限公司

注册地址：武汉市东西湖区金银湖街新桥四路 1 号

法定代表人：张涛

注册资本：150000 万元

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；货物进出口；住宿服务（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）一般项目：对外承包工程；企业管理咨询；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；软件开发；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 129.18 亿元，净资产 20.03 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 160.44 亿元，净利润 0.78 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

16、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

注册地址：云南省昆明市人民东路 115 号办公楼

法定代表人：黄海涛

注册资本：160000 万元

经营范围：承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备，材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、

停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）销售。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 199.78 亿元，净资产 65.44 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 141.35 亿元，净利润 4.03 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

17、中电建铁路建设投资集团有限公司

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 7 层 701

法定代表人：张海库

注册资本：600000 万元

经营范围：项目投资；施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询；设备租赁；仓储服务；销售建筑材料、仪器仪表、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；房地产租赁经营；规划设计管理；城市轨道交通设备制造（限外阜从事生产经营活动）；产品设计；工程勘察；工程设计；测绘服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察；工程设计；测绘服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 443.45 亿元，净资产 103.21 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 131.80 亿元，净利润 5.74 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

18、湖北省电力建设第一工程有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路 388 号

法定代表人：许德恒

注册资本：20000 万元

经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；

锅炉安装、改造、维修 1 级；起重机械安装、维修 A 级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类 GC1 级、GD1 级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备 and 材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 6.10 亿元，净资产-2.57 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.56 亿元，净利润 0.02 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

19、中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 5 号楼 1 层 108

法定代表人：王海波

注册资本：900000 万元

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,479.49 亿元，净资产 416.34 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 93.60 亿元，净利润-23.96 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

20、北京领筑供应链管理有限公司

注册地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 B658

法定代表人：郭崇华

注册资本：10000 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；招投标代理服务；家居用品销售；建筑材料销售；机械

设备销售；机械设备租赁；电力设施器材销售；特种劳动防护用品销售；门窗销售；电气信号设备装置销售；照明器具销售；金属工具制造；潜水救捞装备销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；金属丝绳及其制品销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；五金产品批发；劳动保护用品销售；采购代理服务；政府采购代理服务；消防器材销售；工程造价咨询业务；日用百货销售；国内贸易代理；家用电器销售；制冷、空调设备销售；充电桩销售；广告设计、代理；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；会议及展览服务；合同能源管理；软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 7.05 亿元，净资产 1.44 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.43 亿元，净利润 0.20 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

21、成都德川嘉悦置业有限公司

注册地址：四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号附 66 号 3 栋 101 号

法定代表人：王科

注册资本：10000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 4.20 亿元，净资产 0.07 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.31 亿元，净利润-0.01 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

22、中电建产投雄安商业管理有限公司

注册地址：河北省雄安新区容城县容东双文街 118 号 9 号楼 401（自主申报）

法定代表人：周威

注册资本：10000 万元

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；文化场馆管理服务；数字文化创意内容应用服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；节能管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；停车场服务；保安培训；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批发；五金产品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；电子产品销售；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园林绿化工程施工；城市绿化管理。（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）许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；住宿服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1.44 亿元，净资产 0.06 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.82 亿元，净利润-0.07 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

23、南京电建中储房地产有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

法定代表人：靳春

注册资本：10000 万元

经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 16.32 亿元，净资产 1.95 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 0.31 亿元，净利润-0.93 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

24、武汉大本营商业管理有限公司

注册地址：武汉市硚口区解放大道 201 号

法定代表人：袁斌

注册资本：5000 万元

经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务(不含易燃、易爆、危险品)；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；糕点加工制作；食品加工；花卉、烟酒、熟食、面点、豆制品、生鲜、农产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、计生用品、五金制品、厨房用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；室内空气治理；车内空气治理；空气净化产品销售；室内空气检测；有害生物灭杀防治技术开发及服务；杀虫设备租赁、销售；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程、防水防腐保温工程、消防工程、钢结构工程的设计与施工；装饰装修设计；工程管理；招标代理；工程咨询；健康管理咨询（不含诊疗服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 33.52 亿元，净资产-42.93 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 2.70 亿元，净利润-3.15 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

25、中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司

注册地址：陕西省西安市国际港务区欧亚大道 3777 号中国电建西北区域总部 25 层 1 号

法定代表人：周强

注册资本：100000 万元

经营范围：高端装备制造产业园区及配套地产的规划、投资、开发、建设及运营管理；商品房开发与销售；房地产信息咨询；公司受让地块内的土地开发；市政基础设施建设投资；项目投资；产业信息咨询；企业管理及企业咨询；企业内部管理人员培训；企业形象策划设计；水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、铁路、港口与轨道、机电安装、电力土木工程总承包、项目管理；园林绿化、钢结构、地基与基础、土石方、爆破与拆除、金属结构安装、起重设备安装、砼预制构件、建筑防水、隧道隧洞、桥梁、

城市轨道交通、机场场道、预应力、体育场地、堤防土木工程专业承包；境外工程业务承包；设备材料出口（国家限定或禁止的项目除外）；工程招标、勘察、测绘、设计、咨询；计量、质量检测业务；电力大件运输；设备租赁与服务、水工金属结构及启闭设备生产（限生产经营地）、安装；特种设备安装改造维修；机电设备改造检修业务；物业管理及服务（含供水、供电）、不动产租赁；承接（承修、承试）电力设施业务（凭许可证开展业务）；砂石料、混凝土生产（限生产经营地）与销售；钢材、电线电缆、五金电料、焊接材料、设备配件购销；企业自有设备和废旧物资处置（或让售）；金属非金属矿山采掘、施工；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；市场调查。（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 22.39 亿元，净资产 14.03 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 1.20 亿元，净利润 0.17 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

26、上海泷临置业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 3997 室

法定代表人：黄超

注册资本：10000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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）一般项目：市场营销策划；房地产咨询；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；住房租赁。（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）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 182.53 亿元，净资产-21.43 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 12.95 亿元，净利润-9.16 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

27、中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 5 号楼 1 层 102

法定代表人：张皓宇

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；热力生产和供应；养老服务；房地产咨询；房地产经纪；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；建筑物清洁服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗车服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；家具销售；家居用品销售；日用百货销售；日用品销售；玩具销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生洁具销售；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；礼仪服务；个人商务服务；打字复印；茶具销售；棋牌室服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；居民日常生活服务；自习场地服务；文具用品零售；图书出租；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；单用途商业预付卡代理销售；装卸搬运；单位后勤管理服务；病人陪护服务；水污染治理；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；外卖递送服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：出版物零售；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品小作坊经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；涉外调查；酒类经营；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；食品互联网销售；现制现售饮用水；保险代理业务；小餐

饮；洗浴服务（不含高档洗浴）；理发服务；游艺娱乐活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司控股股东下属公司。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 6.03 亿元，净资产 0.90 亿元；2025 年度，该公司营业总收入 11.43 亿元，净利润 0.11 亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

四、独立董事专门会议意见

本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日