

南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有限公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。
- 本交易预计基于南方电网储能股份有限公司 2024 年度日常经营需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事已回避表决，非

关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议，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”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在公司股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 日常关联交易情况

公司与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司（不含南方电网财务有限公司，以下简称“南网财务公司”）2023年度日常关联交易预计总额 69,900.00 万元，1-10 月实际发生 32,385.47 万元（未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），尚有部分业务在 11-12 月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额	2023 年 1-10 月实际发生金额
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	800.00	468.66
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	24,500.00	12,689.00
	其中：广东电网有限责任公司	21,000.00	10,447.17
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	1,000.00	924.72
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控股子公司	24,800.00	12,327.16
	其中：鼎和财产保险股份有限公司	8,800.00	5,322.48
	南方电网数字电网集团有限公司	8,500.00	4,060.55
其他（融资租赁设备）	南网融资租赁有限公司	15,000.00	3,645.71

其他（房屋租 赁等）	南方电网公司及其 控股子公司	3,800.00	2,330.22
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		主要是2023年尚有部分业务在11-12月发生并结算。	

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司与控股股东南方电网公司的全资子公司南网财务公司 2023 年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2023 年预计金额	2023 年 1-10 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取 得利息收入	每日最高存款限额 700,000 万元	441,908.14 万元
在南网财务公司贷款、支付 贷款利息及手续费等	综合授信 4,000,000 万元	563,234.29 万元
委托南网财务公司办理的 委贷业务(委托方及借款方 均为公司合并报表范围内 企业)	最高不超过 600,000 万元	36,000.00 万元

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

1. 日常关联交易情况

根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）2024 年度发生的日常关联交易不超过 66,000.00 万元（未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易金额），主要涉及提供广蓄一期电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，以及采购保险、融资租赁、信息系统建设与维护服务、技术服务等。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计发生金 额	占同类 业务比 例	2023 年 1-10 月实际 发生金额	占同类业 务比例
向关联人购买产 品、商品	南方电网公司及其 控股子公司	2,000.00	2.14%	468.66	1.57%
向关联人销售产 品、商品	南方电网公司及其 控股子公司	19,000.00	3.08%	12,689.00	2.87%
	其中：广东电网 有限责任公司	15,000.00	2.43%	10,447.17	2.36%
向关联人提供劳 务	南方电网公司及其 控股子公司	1,500.00	24.27%	924.72	26.04%
接受关联人提供 的劳务	南方电网公司及其 控股子公司	32,000.00	3.46%	12,327.16	2.97%
	其中：鼎和财产 保险股份有限公司	12,000.00	1.30%	5,322.48	1.28%
其他（融资租赁设 备）	南网融资租赁有限 公司	6,000.00	100.00%	3,645.71	100.00%
其他（房屋租赁 等）	南方电网公司及其 控股子公司	5,500.00	68.13%	2,330.22	78.05%
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	2023 年尚有部分业务在 11-12 月发生并结算，预计 2024 年日常关联交易金额与 2023 年全年发生额不会存在较大差异。				

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司预计与南网财务公司 2024 年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2024 年预计金额	2023 年 1-10 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取得 利息收入	每日最高存款限额 700,000 万元	441,908.14 万元
在南网财务公司贷款、支付贷 款利息及手续费等	综合授信 4,000,000 万元	563,234.29 万元
委托南网财务公司办理的委 贷业务（委托方及借款方均为 公司合并报表范围内企业）	最高不超过 600,000 万元	36,000.00 万元

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1. 中国南方电网有限责任公司

成立时间：2004年6月18日

统一社会信用代码：9144000076384341X8

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000万元

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

地址：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等。

截至2022年12月31日，南方电网公司经审计的总资产为114,511,539.26万元，净资产44,132,488.98万元，资产负债率61.46%。2022年度实现营业总收入76,465,825.64万元，净利润为1,205,857.76万元。

2. 广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网公司”）

成立时间：2001年8月3日

统一社会信用代码：91440000730486030B

法定代表人：廖建平

注册资本：6,683,762.751421万元

主要股东：南方电网公司

地址：广州市越秀区东风东路757号

经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，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；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验等。

截至 2022 年 12 月 31 日，广东电网公司经审计的总资产为 43,775,258.54 万元，净资产为 17,679,963.20 万元，资产负债率 59.61%。2022 年度实现营业总收入 43,381,931.53 万元，净利润为 540,941.78 万元。

3. 南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）

成立时间：2017 年 9 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M

法定代表人：霍志刚

注册资本：400,000 万元

主要股东：南方电网资本控股有限公司

地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 404 房 A209

经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）等。

截至 2022 年 12 月 31 日，融资租赁公司经审计的总资产为 3,747,471.97 万元，净资产为 458,600.87 万元，资产负债率 87.76%。2022 年度实现营业总收入 149,610.81 万元，净利润为 36,550.38 万元。

4. 鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）

成立时间：2008年5月22日

统一社会信用代码：91440300674848032G

法定代表人：郑添

注册资本：301,800万元

主要股东：南方电网公司

地址：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

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。

截至2022年12月31日，鼎和保险公司经审计的总资产为1,878,311.55万元，净资产为1,269,627.73万元，资产负债率32.41%。2022年度实现营业总收入538,812.25万元，净利润为103,077.41万元。

5. 南方电网数字电网集团有限公司（简称“数字集团”）

成立时间：2021年12月3日

统一社会信用代码：91440101MA9Y7Q5G6X

法定代表人：林火华

注册资本：300,000万元

主要股东：南方电网公司

地址：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元20层全层

经营范围：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；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事

投资活动。

截至 2022 年 12 月 31 日，数字集团经审计的总资产为 917,458.30 万元，净资产为 494,774.90 万元，资产负债率 46.07%。2022 年度实现营业总收入 610,945.77 万元，净利润为 81,627.43 万元。

6. 南方电网财务有限公司

成立时间：1992 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：91440000190478709T

法定代表人：吕双

注册资本：700,000 万元

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

主要股东：南方电网公司

经营范围：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总资产为 7,369,353.50 万元，净资产为 1,356,890.47 万元，资产负债率 81.59%。2022 年度实现营业总收入 283,677.09 万元，净利润为 212,831.30 万元。

（二）与公司的关联关系

南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团、南网

财务公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

（三）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，目前位列世界 500 强企业第 83 位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团公司，及南方电网其他控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2024 年度预计日常关联交易为向关联方提供新型储能、广蓄一期电能加工服务、电站运维服务、房屋出租等，向关联方采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，在关联方南网财务公司存贷款。

（二）定价政策

各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，参照市场价格协商确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，具体业务发生时，公司将根据相关法律法规及公司制度规定履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供广蓄一期电能加工服务、新型储能服务，由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能、抽水蓄能企业最主要的结

算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

公司提供电站运维、房屋出租服务，向关联人采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，在关联方南网财务公司存贷款，均为公司正常生产经营需求。在交易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。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，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023年11月28日