

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-041

江苏国信股份有限公司 关于 2021 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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对 2021 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

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。

公司（含控股子公司，下同）预计 2021 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、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”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）、江苏国信淮安新能源投资有限公司（以下简称“淮安新能源”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）、江苏协联能源科技服务有限公司（以下简称“协联科技”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）发生关联交易，关联交易预计总额为 2,422,775 万元。

（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额



江苏国信

股票代码：002608

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计总额（万元）	2020年1至10月实际发生额（万元）
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	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	55,650.00	0.73
	连云港发电	采购电量		70,000.00	0.00
	协联能源	采购材物料		1,120.00	252.59
	协联能源	采购电量		17,000.00	1,132.95
	舜天西服	采购工作服		100.00	46.00
	盐城发电	采购电量		28,500.00	0.36
	小计			172,370.00	1,432.63
向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气	90,000.00	58,960.72	
	锦盈资本	采购煤炭	55,000.00	1,343.00	
	淮安生物质	购买热力	1,400.00	398.00	
	小计		146,400.00	60,701.72	
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力	222,600.00	291,943.06	
	启东热电	销售煤炭	4,000.00	0.00	
	连云港发电	销售电力	78,200.00	19,765.15	
	连云港发电	销售煤炭及柴油	15,000.00	5,180.84	
	连云港发电	销售热力	10,000.00	3,063.88	
	协联能源	销售电力	136,850.00	38,950.42	
	协联能源	销售煤炭	40,000.00	19,328.00	
	协联能源	销售热力	19,000.00	14,053.21	
	锦盈资本	销售煤炭	55,000.00	0.00	
	盐城发电	销售电力	27,370.00	2,920.11	
	盐城发电	销售煤炭	17,000.00	12,269.00	
	协联科技	销售煤炭	35,000.00	22,206.00	
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力	680.00	205.02	
	小计		660,700.00	429,884.69	
向关联人提供劳务	启东热电	煤炭转运	300.00	0.00	
	连云港发电	检修服务	9,000.00	5,000.00	
	连云港发电	运营服务费	14,400.00	7,500.00	
	连云港发电	设备技术服务	1,600.00	1,000.00	
	连云港发电	租赁服务	600.00	260.00	
	连云港发电	物业及相关服务	400.00	218.76	
	连云港发电	零星工程	100.00	0.00	
	江苏新能子公司	检修服务	630.00	146.67	
	协联能源	煤炭转运	2,000.00	0.00	
	溧阳抽水蓄能	检修服务	600.00	187.53	
	盐城发电	煤炭转运	800.00	49.77	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计总额（万元）	2020年1至10月实际发生额（万元）
	协联科技	煤炭转运	据。	500.00	111.30
	小计			30,930.00	14,474.03
向关联人销售信托产品	国信集团	销售信托产品		700,000.00	0.00
	国信财务公司	销售信托产品		100,000.00	0.00
	小计			800,000.00	0.00
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费		550.00	0.00
	恒泰保险经纪	保险经纪费		600.00	298.95
	淮安新能源	电力市场服务		300.00	0.00
	电影公司及其下属子公司	宣传制作		35.00	5.66
	江苏天然气	设备运行维护		350.00	262.50
	江苏医药	医疗物资及费用		1,360.00	153.39
	虚拟软件园	接受技术服务		30.00	13.32
	丁山宾馆	酒店服务费		500.00	56.56
	国信大酒店	酒店服务及物业费		750.00	272.15
	盐城发电	电力市场服务		300.00	0.00
	连云港发电	电力市场服务		300.00	0.00
	协联能源	电力市场服务		300.00	0.00
	小计			5,375.00	1,062.53
接受关联人提供的资金资助	国信集团	提供资金资助		607,000.00	193,677.72
	小计			607,000.00	193,677.72

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1到10月实际发生金额	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	披露日期索引
向关联人采购原材料和商品	国网综合能源	采购电量	0.73	23,745.00	0.00%	-100.00%	①《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-057）
	连云港发电	采购电量	0.00	73,460.00	0.00%	-100.00%	
	协联能源	采购材料（含除盐水、循环水和其他物资）	252.59	500.00	0.03%	-49.48%	
	协联能源	采购电量	1,132.95	22,260.00	0.14%	-94.91%	
	舜天西服	采购劳动防护用品	46.00	105.00	0.01%	-56.19%	
	盐城发电	采购电量	0.36	22,260.00	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1到10月实际发生金额	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	披露日期索引
	小计		1,432.63	142,330.00	0.17%	-98.99%)披露索引： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021237&stockCode=002608&announcementId=1207137467&announcementTime=2019-12-05
向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气	58,960.72	100,000.00	7.46%	-41.04%	
	锦盈资本	采购煤炭	1,343.00	15,000.00	0.17%	-91.05%	
	淮安生物质	购买热力	398.00	3,000.00	0.05%	-86.73%	
	小计		60,701.72	118,000.00	7.68%	-48.56%	
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力	291,943.06	430,000.00	16.04%	-32.11%	②《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-028))披露索引： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=
	启东热电	销售煤炭	0.00	12,640.00	0.00%	-100.00%	
	连云港发电	销售电力	19,765.15	55,000.00	1.09%	-64.06%	
	连云港发电	销售煤炭及柴油	5,180.84	20,070.00	0.28%	-74.19%	
	连云港发电	销售热力	3,063.88	7,000.00	0.17%	-56.23%	
	连云港发电	销售电力	38,950.42	126,000.00	2.14%	-69.09%	
	协联能源	销售煤炭	19,328.00	44,000.00	1.06%	-56.07%	
	协联能源	销售热力	14,053.21	24,500.00	0.77%	-42.64%	
	锦盈资本	销售煤炭	0.00	10,000.00	0.00%	-100.00%	
	盐城发电	销售电力	2,920.11	12,000.00	0.16%	-75.67%	
	盐城发电	销售煤炭	12,269.00	26,000.00	0.67%	-52.81%	
	信联燃料	销售煤炭	22,206.00	39,000.00	1.22%	-43.06%	
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力	205.02	8,500.00	0.01%	-97.59%	
	小计		429,884.69	814,710.00	23.62%	-47.23%	
向关联人提供劳务	启东热电	煤炭转运	0.00	300.00	0.00%	-100.00%)披露索引： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=
	连云港发电	检修服务	5,000.00	8,710.00	27.13%	-42.59%	
	连云港发电	运营服务费	7,500.00	12,430.00	40.70%	-39.66%	
	连云港发电	设备技术服务	1,000.00	1,600.00	5.43%	-37.50%	
	连云港发电	租赁服务	260.00	600.00	1.41%	-56.67%	
	连云港发电	物业及相关服务	218.76	400.00	1.19%	-45.31%	
	连云港发电	零星工程	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	射阳光伏	检修服务	146.67	250.00	0.80%	-41.33%	
	协联能源	煤炭转运	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	溧阳抽水蓄能	检修服务	187.53	500.00	1.02%	-62.49%	
	盐城发电	煤炭转运	49.77	800.00	0.27%	-93.78%	
	信联燃料	煤炭转运	111.30	500.00	0.60%	-77.74%	
	小计		14,474.03	28,190.00	78.55%	-48.66%	
向关联人销售信托产品	国信集团	销售信托产品	0.00	700,000.00		-100.00%)披露索引： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=
	国信财务公司	销售信托产品	0.00	100,000.00		-100.00%	
	小计		0.00	800,000.00		-100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1到10月实际发生金额	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	披露日期索引
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费	0.00	340.00	0.00%	-100.00%	9900021237&stockCode=002608&announcementId=1208278000&announcementTime=2020-08-28
	恒泰保险经纪	保险经纪费	298.95	420.00	1.65%	-28.82%	
	淮安新能源	劳务费	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	电影公司及其下属子公司	宣传制作	5.66	31.00	0.03%	-81.74%	
	江苏天然气	设备运行维护	262.50	350.00	1.45%	-25.00%	
	江苏医药	医疗费用	153.39	2,040.00	0.85%	-92.48%	
	虚拟软件园	接受技术服务	13.32	45.00	0.07%	-70.40%	
	丁山宾馆	酒店服务费	56.56	250.00	0.31%	-77.38%	
	国信大酒店	酒店服务及物业费	272.15	900.00	1.50%	-69.76%	
	小计		1,062.53	4,476.00	5.87%	-76.26%	
接受关联人提供的资金资助	国信集团	提供资金资助	193,677.72	364,000.00	15.63%	-46.79%	
	小计		193,677.72	364,000.00	15.63%	-46.79%	
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（如适用）	为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2020年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止2020年10月底的数据，距离2020年12月31日存在两个月的时间差，11-12月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。						
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（如适用）	独立董事经核查认为公司与各关联方2019年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，是由于公司为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计2020年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来不便。此外，因统计的实际发生额为截止2020年10月底的数据，距离2020年12月31日存在两个月的时间差，11-12月的关联交易尚未发生，未能统计在发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、江苏省国信集团有限公司

法定代表人：谢正义

注册资本：3,000,000 万人民币

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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 19,696,953.61 万元，净资产 10,463,788.71 万元；2020 年前三季度营业总收入 3,937,700.02 万元，净利润 455,689.08 万元。（以上数据未经审计）

2、江苏省国信集团财务有限公司

法定代表人：周俊淑

注册资本：150,000 万人民币

注册地址：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 2,099,271.07 万元，净资产 200,156.33 万元；2020 年前三季度营业收入 41,328.93 万

元，净利润 14,522.98 万元。（以上数据未经审计）

3、江苏省天然气有限公司

法定代表人：徐国群

注册资本：100,000 万人民币

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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 220,086.52 万元，净资产 138,816.78 万元；2020 年前三季度营业收入 565,788.36 万元，净利润 13,529.14 万元。（以上数据未经审计）

4、国网江苏综合能源服务有限公司

法定代表人：蔡钧

注册资本：61,367.079095 万人民币

注册地址：南京市建邺区奥体大街 9 号

经营范围：与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运营、销售、服务，能源技术研发及转让；新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修；合同能源管理服务；碳排放交易；供电、售电服务；太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；互联网批发、零售；电力需求侧管理服务；能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策

划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计；电力工程施工；电气设施运维；建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包，城市及道路照明工程施工；环境保护工程施工及维护；环境影响评价及相关技术咨询；环保设备制造、销售；新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询；新能源汽车充换电设备制造；电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让；节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；电气试验；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（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） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网安全服务；在线能源监测技术研发（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 321,565.62 万元，净资产 96,341.7 万元；2020 年前三季度营业收入 293,308.09 万元，净利润 16,035.52 万元。（以上数据未经审计）

5、江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：徐国群

注册资本：61,800 万人民币

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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 1,041,977.95 万元，净资产 539,040.99 万元；2020 年前三季度营业收入 118,996.10 万元，净利润 40,150.77 万元。（以上数据未经审计）

6、江苏国信协联能源有限公司

法定代表人：朱又生

注册资本：58,383.575432 万人民币

注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路 1 号

经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及其原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；码头及其他港口设施经

营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 215,531.24 万元，净资产 83,063.64 万元；2020 年前三季度营业收入 165,488.29 万元，净利润 3,715.18 万元。（以上数据未经审计）

7、江苏国信连云港发电有限公司

法定代表人：刘庆华

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：连云港市海州区新建南路东侧

经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 115,816.41 万元，净资产 87,330.83 万元；2020 年前三季度营业收入 59,872.55 万元，净利润 1,168.57 万元。（以上数据未经审计）

8、盐城发电有限公司

法定代表人：王爱军

注册资本：33,700 万人民币

注册地址：盐城市人民北路 159 号

经营范围：电力、热力的生产、批发、零售；售电、电力购销代理及咨询；粉煤灰、石膏及其他电力副产品的生产、批发、零售；煤炭批发、零售；电力设备的安装、检修、调试；电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 132,571.25 万元，净资产 16,717.79 万元；2020 年前三季度营业收入 45,787.44 万元，净利润-6,928.32 万元。（以上数据未经审计）

9、国信启东热电有限公司

法定代表人：王爱军

注册资本：7,800 万人民币

注册地址：启东市北新镇沿江公路 666 号

经营范围：蒸汽供应，电力生产。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 47,787.04 万元，净资产 17,457.42 万元；2020 年前三季度营业收入 9,771.34 万元，净利润-129.96 万元。（以上数据未经审计）

10、江苏国信淮安生物质发电有限公司

法定代表人：唐维成

注册资本：24,000 万人民币

注册地址：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界

经营范围：生物能发电；热力供应；秸秆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；供热管网建设。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 26,201.64 万元，净资产 13,456.12 万元；2020 年前三季度营业收入 11,658.89 万元，净利润 204.05 万元。（以上数据未经审计）

11、江苏国信淮安新能源投资有限公司

法定代表人：徐志远

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：江苏省国信集团淮安工业园

经营范围：投资与资产管理（金融业务除外）；工业园区经济项目开发；高新技术产业投资、开发；市政公用基础设施建设与管理；城市绿化建设与管理；建筑安装工程施工；人才交流信息咨询服务。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 61,840.86 万元，净资产 61,825.65 万元；2020 年前三季度营业收入 188.68 万元，净利润 5.00 万元。（以上数据未经审计）

12、江苏锦盈资本管理有限公司

法定代表人：徐壮丽

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 A 区 9 楼 02 单元

经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止的商品及技术除外。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 25,442.47 万元，净资产 23,807.88 万元；2020 年前三季度营业收入 30,367.73 万元，净利润 561.84 万元。（以上数据未经审计）

13、江苏省医药有限公司

法定代表人：高旭

注册资本：26,613.4398 万人民币

注册地址：南京市玄武区中央路 258 号-28 八、十、十一、十五层

经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，

中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 425,253.04 万元，净资产 58,132.30 万元；2020 年前三季度营业收入 473,770.00 万元，净利润 4,579.52 万元。（以上数据未经审计）

14、江苏省电影发行放映有限公司

法定代表人：吴斌

注册资本：8,545.04 万人民币

注册地址：南京市中山北路 88 号建伟大厦 27 楼

经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机

构经营), 电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备, 计算机, 灯光照明设备、农副产品的销售, 设计、制作报刊广告, 设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告, 代理自制广告, 房屋租赁, 人才培养, 艺术展览服务, 文化信息咨询, 音响设备的设计、安装、维修, 声光技术服务, 室内外装潢。* (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)

截止 2020 年 9 月 30 日, 主要财务数据: 总资产 13,145.22 万元, 净资产 10,468.54 万元; 2020 年前三季度营业收入 1,548.21 万元, 净利润-272.50 万元。(以上数据未经审计)

15、江苏协联能源科技服务有限公司

法定代表人: 芮志清

注册资本: 1,000 万人民币

注册地址: 宜兴经济开发区热电路 1 号

经营范围: 许可项目: 电力设施承装、承修、承试 (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; 煤炭及制品销售; 合同能源管理 (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)

截止 2020 年 9 月 30 日, 主要财务数据: 总资产 2,276.78 万元, 净资产 1,300.00 万元; 2020 年前三季度营业收入 41,635.06 万元, 净利润 14.47 万元。(以上数据未经审计)

16、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

法定代表人：施曙光

注册资本：170,000 万人民币

注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子芥 88 号

经营范围：建设与运营 6×25 万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 696,254.88 万元，净资产 182,308.21 万元；2020 年前三季度营业收入 108,607.65 万元，净利润 7,862.04 万元。（以上数据未经审计）

17、江苏舜天西服有限公司

法定代表人：魏春宝

注册资本：11,146.67 万人民币

注册地址：南京市建邺区泰山路 8 号

经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（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：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；

医护人员防护用品批发（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 10,846.15 万元，净资产 9,622.55 万元；2020 年前三季度营业收入 4,018.85 万元，净利润 25.22 万元。（以上数据未经审计）

18、江苏虚拟软件园股份有限公司

法定代表人：张珉

注册资本：1,500 万人民币

注册地址：南京市玄武大道 699 号-22 号

经营范围：计算机软件及集成电路产品开发、生产、销售及技术转让，咨询服务，信息咨询服务，人才培养，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服务、应用软服务及其他软服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。（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） 一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；网络技术服务（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 1,454.20 万元，净资产 1,433.60 万元；2020 年前三季度营业收入 113.97 万元，净利润-183.96 万元。（以上数据未经审计）

19、恒泰保险经纪有限公司

法定代表人：许亮

注册资本：5,900 万人民币

注册地址：南京市中山北路 30 号益来国际广场 12 层

经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。招标代理（保险服务类）。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 8,106.05 万元，净资产 5,200.28 万元；2020 年前三季度营业收入 3,892.17 万元，净利润-63.62 万元。（以上数据未经审计）

20、南京国信大酒店有限公司

法定代表人：严华

注册资本：2,000 万人民币

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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 2,909.14 万元，净资产 1,566.12 万元；2020 年前三季度营业收入 1,291.34 万元，净

利润-544.45 万元。（以上数据未经审计）

21、南京丁山宾馆有限公司

法定代表人：韩斌

注册资本：3,208 万人民币

注册地址：南京市察哈尔路 90 号

经营范围：酒店投资与管理，代购火车、轮船、飞机票，车辆存放，信息服务，卷烟、雪茄烟 烟丝零售。（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）

截止 2020 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 34,490.34 万元，净资产-35,445.90 万元；2020 年前三季度营业收入 2,318.27 万元，净利润-1,638.26 万元。（以上数据未经审计）

（二）与公司关联关系

（1）国信集团为公司的控股股东，除国网江苏综合能源服务有限公司外，其他关联方均为国信集团控股的公司，具体关系如下：

序号	公司名称	国信集团持股比例
1	江苏省国信集团财务有限公司	73.33%
2	江苏省天然气有限公司	51.00%
3	江苏省新能源开发股份有限公司	52.59%
4	江苏国信协联能源有限公司	50.00%
5	江苏国信连云港发电有限公司	89.81%
6	盐城发电有限公司	100.00%
7	国信启东热电有限公司	100.00%
8	江苏国信淮安生物质发电有限公司	52.59%
9	江苏国信淮安新能源投资有限公司	50.00%
10	江苏锦盈资本管理有限公司	66.21%
11	江苏省医药有限公司	100.00%
12	江苏省电影发行放映公司	100.00%
13	江苏协联能源科技服务有限公司	50.00%

14	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	85.00%
15	江苏舜天西服有限公司	49.97%
16	江苏虚拟软件园股份有限公司	21%
17	恒泰保险经纪有限公司	42.37%
18	南京国信大酒店有限公司	100.00%
19	南京丁山宾馆有限公司	100.00%

(2) 公司监事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。

根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。

(三) 履约能力分析

以上公司经营稳定，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的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

(一) 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。

（二）关联交易协议签署情况

公司 2021 年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司 2021 年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，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。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

根据公司日常生产经营需要，2021年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。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2021年度内拟发生的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，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交给公司第五届董事会第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

（二）独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2021 年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日