

# B058 信息披露 | Disclosure

(上接B057版)

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;电力销售;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2019年9月30日,主要财务数据:总资产120,957.76万元,净资产85,852.64万元;2019年前三季度营业收入60,536.97万元,净利润-7,609.19万元。(以上数据未经审计)

7.盐城发电有限公司

法定代表人:王爱军

注册资本:33,7000万人民币

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2019年9月30日,主要财务数据:总资产147,382.19万元,净资产25,947.22万元;2019年前三季度营业收入45,923.20万元,净利润-10,433.91万元。(以上数据未经审计)

8.国信启东热电有限公司

法定代表人:王爱军

注册资本:7,8000万人民币

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2019年9月30日,主要财务数据:总资产121,306.60万元,净资产13,736.30万元;2019年前三季度营业收入收入10,106.47万元,净利润422.94万元。(以上数据未经审计)

9.江苏国信阳光伏发电有限公司

法定代表人:顾祥和

注册资本:4,0900万人民币

注册地址:射阳县新港人民东路2号

经营范围:太阳能光伏发电项目投资、建设和管理;新能源开发;水产养殖;农作物种植。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产20,721.54万元,净资产6,274.34万元;2019年前三季度营业收入收入11,767.73万元,净利润44.28万元。(以上数据未经审计)

10.江国信准生安生物发电有限公司

法定代表人:唐维成

注册资本:24,0000万人民币

注册地址:淮安市淮安区工业园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2019年9月30日,主要财务数据:总资产21,898.96万元,净资产14,195.32万元;2019年前三季度营业收入收入11,767.73万元,净利润44.28万元。(以上数据未经审计)

11.江苏国信淮安能源投资有限公司

法定代表人:徐志远

注册资本:60,0000万人民币

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2019年9月30日,主要财务数据:总资产161,994.38万元,净资产161,752.16万元;2019年前三季度营业收入收入155.66万元,净利润-3.34万元。(以上数据未经审计)

12.江苏省锦盛资本管理有限公司

法定代表人:单宁

注册资本:12,0000万人民币

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦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、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2019年9月30日,主要财务数据:总资产25,212.31万元,净资产22,622.19万元;2019年前三季度营业收入收入27,417.03万元,净利润307.54万元。(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:20,0000万人民币

注册地址:南京市玄武区中央路258号-28/八、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(除除外)、化工原料的销售,为系统单位提供气化瓶医用疫苗、救护车。医疗器械的安装、维修及技术

服务,洁清剂、消毒剂销售,化妆品销售,餐饮服务(限分支机构经营);乳制品(含婴幼儿配方奶粉),保健食品销售(按许可证经营),健身器材销售;药房托管、物业管理、房屋出租、房屋代理、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。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产361,992.20万元,净资产39,205.73万元;2019年前三季度营业收入收入492,913.76万元,净利润-120.67万元。(以上数据未经审计)

14.江苏省电影院发行放映有限公司

法定代表人:段志伟

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层

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、报幕广告、设计、制作、发布电视、户外、印刷品、礼品广告,代理自制广告,房屋租赁、人才培训、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2019年9月30日,主要财务数据:总资产15,189.31万元,净资产11,044.81万元;2019年前三季度营业收入收入2,988.12万元,净利润245.03万元。(以上数据未经审计)

15.宜兴联信电力材料有限公司

法定代表人:华幼松

注册资本:1,0000万人民币

注册地址:宜兴经济开发区热电路1号

经营范围:煤炭的批发。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产6,870.52万元,净资产1,227.04万元;2019年前三季度营业收入收入13,065.93万元,净利润20.49万元。(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:施晓光

注册资本:170,0000万人民币

注册地址:江苏省溧阳市天目湖镇吴富子岩88号

经营范围:建设与运营6×2.5万千瓦抽水蓄能电站及相关配套设施。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产767,834.24万元,净资产190,069.87万元;2019年前三季度营业收入收入10,342.78万元,净利润15,459.47万元。(以上数据未经审计)

17.江苏舜天西服有限公司

法定代表人:魏庭勇

注册资本:11,146.67万人民币

注册地址:南京市建邺区兴隆街道向阳工业园

经营范围:高档西服及各类服装、针织内衣生产、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、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(国家限公司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)

截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产10,755.80万元,净资产9,527.86万元;2019年前三季度营业收入收入4,030.52万元,净利润10.78万元。(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:张琨

注册资本:1,5000万人民币

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,人才培训,计算机系统服务及其他计算机服务,基础软件服务、应用软件服务及其他软件服务;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)

截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产1,811.66万元,净资产1,795.66万元;2019年前三季度营业收入收入87.60万元,净利润-25.40万元。(以上数据未经审计)

19.恒泰保险经纪有限公司

法定代表人:方道南

注册资本:1,5000万人民币

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)。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产7,634.65万元,净资产5199.94万元;2019年前三季度营业收入4,117.12万元,净利润266.11万元。(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:2,0000万人民币

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2019年9月30日,主要财务数据:总资产3,344.76万元,净资产2,099.42万元;2019年前三季度营业收入收入2,382.32万元,净利润9.72万元。(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2019年9月30日,主要财务数据:总资产33,865.72万元,净资产-33,277.47万元;2019年前三季度营业收入收入4,550.05万元,净利润-1,350.87万元。(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	国信期货有限公司	93.0%
2	国信证券股份有限公司	100.0%
3	国信资本有限公司	100.0%
4	国信投资有限公司	100.0%
5	国信担保有限公司	100.0%
6	国信期货有限公司	100.0%
7	国信国际期货有限公司	36.0%
8	国信国际安全防范有限公司	62.0%
9	国信国际股权投资有限公司	60.0%
10	国信国际租赁有限公司	60.0%
11	国信国际租赁有限公司	100.0%
12	国信国际租赁有限公司	100.0%
13	国信国际租赁有限公司	100.0%
14	国信国际租赁有限公司	100.0%
15	国信国际租赁有限公司	100.0%
16	国信国际租赁有限公司	100.0%
17	国信国际租赁有限公司	100.0%
18	国信国际租赁有限公司	100.0%
19	国信国际租赁有限公司	100.0%
20	国信国际租赁有限公司	100.0%

(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,具备履约的能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

(四)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2020年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。

(四)关联交易的定价依据

上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2020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

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。

(三)关联交易的定价依据

1.上述关联交易已经上市公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司