证券代码:002608　证券简称:江苏国信　公告编号:2020-039

江苏国信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会第八次会议通知于2020年12月4日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2020年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

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”)等单位发生关联交易,关联交易预计总额为2,422,775万元,具体如下:

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。	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
	协联科技	煤炭转运		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

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2020-041)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表决。本议案尚需提交股东大会表决。

二、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)拟运用自有资金投资证券市场,计划 2021年1月至5月投资额度不超过人民币总计8亿元(期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元),并可在合适的条件下处置。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的公告》(2020-042)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,2021年1月至5月拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过人民币150亿元(期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元),并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的公告》(2020-043)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

四、审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》

为满足公司各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本,公司拟为江苏省国际信托有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司提供财务资助,总金额不超过40亿元。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于对子公司提供财务资助额度的公告》(2020-044)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年12月30日(星期三)下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2020第一次临时股东大会,审议上述第一项至第三项议案。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cinfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-045)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2020年12月15日

证券代码:002608　证券简称:江苏国信　公告编号:2020-040

江苏国信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年12月4日,以书面、传真方式发给公司五名监事,会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

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”)等单位发生关联交易,关联交易预计总额为2,422,775万元,具体如下:

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。	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
	协联科技	煤炭转运		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

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事王松奇先生和俞明先生回避了本次表决。

本议案尚需提交股东大会表决。

二、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)拟运用自有资金投资证券市场,计划 2021年1月至5月投资额度不超过人民币总计8亿元(期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元),并可在合适的条件下处置。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,2021年1月至5月拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过人民币150亿元(期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元),并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

四、审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》

为满足公司各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本,公司拟为江苏省国际信托有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司提供财务资助,总金额不超过40亿元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

江苏国信股份有限公司监事会
2020年12月15日

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

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。	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
	协联科技	煤炭转运		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%	
	连云港发电	采购电量	0	73,460.00	0.00%	-100.00%	
	协联能源	采购材物料(含除盐水、循环水和其他物料)	252.59	500	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	105	0.01%	-56.19%	
	盐城发电	采购电量	0.36	22,260.00	0.00%	-100.00%	
	小计		1,432.63	142,330.00	0.17%	-98.99%	
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	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%	
	启东热电	销售煤炭	0	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	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	300	0.00%	-100.00%	
	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	600	1.41%	-56.67%	
	连云港发电	物业及相关服务	218.76	400	1.19%	-45.31%	
	连云港发电	零星工程	0	100	0.00%	-100.00%	
	射阳光伏	检修服务	146.67	250	0.80%	-41.33%	
	协联能源	煤炭转运	0	2,000.00	0.00%	-100.00%	
	溧阳抽水蓄能	检修服务	187.53	500	1.02%	-62.49%	
	盐城发电	煤炭转运	49.77	800	0.27%	-93.78%	
	信联燃料	煤炭转运	111.3	500	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	700,000.00		-100.00%	
	国信财务公司	销售信托产品	0	100,000.00		-100.00%	
	小计		0	800,000.00		-100.00%	
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费	0	340	0.00%	-100.00%	
	恒泰保险经纪	保险经纪费	298.95	420	1.65%	-28.82%	
	淮安新能源	劳务费	0	100	0.00%	-100.00%	
	电影公司及其下属子公司	宣传制作	5.66	31	0.03%	-81.74%	
	江苏天然气	设备运行维护	262.5	350	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	0.07%	-70.40%	
	丁山宾馆	酒店服务费	56.56	250	0.31%	-77.38%	
	国信大酒店	酒店服务及物业费	272.15	900	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