证券代码:300428　　证券简称:立中集团　　公告编号:2024-100号
债券代码:123212　　债券简称:立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	立中集团	股票代码	300428
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	四通新材		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志国	冯禹淇	
电话	0312-5806816	0312-5806816	
办公地址	保定市莲池区七一东路948号立中大厦	保定市莲池区七一东路948号立中大厦	
电子信箱	Lizhiguo@stnm.com.cn	fengyuqi@stnm.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,515,344,270.29	10,887,030,756.01	14.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	382,285,917.72	248,868,609.55	53.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	351,619,503.31	215,180,871.73	63.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-368,079,496.53	256,028,837.54	-243.76%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.40	52.50%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.40	47.50%
加权平均净资产收益率	5.62%	4.19%	1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,139,942,268.89	18,720,346,529.08	7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,902,065,524.40	6,658,468,914.71	3.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前20名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津东安兄弟有限公司	境内非国有法人	36.03%	227,971,910	0	不适用	0
臧永兴	境内自然人	4.88%	30,858,300	23,143,725	不适用	0
臧永建	境内自然人	4.88%	30,857,605	23,143,204	不适用	0
臧娜	境内自然人	4.88%	30,857,600	0	质押	3,135,899
臧亚坤	境内自然人	4.88%	30,857,600	0	不适用	0
臧立国	境内自然人	4.09%	25,873,540	19,405,155	不适用	0
臧永和	境内自然人	3.23%	20,448,400	15,336,300	不适用	0
臧永奕	境内自然人	3.23%	20,448,400	15,336,300	不适用	0
日本金属株式会社	境外法人	2.12%	13,434,417	0	不适用	0
陈庆会	境内自然人	0.80%	5,033,500	0	不适用	0
刘霞	境内自然人	0.80%	5,032,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	4,347,282	0	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.65%	4,130,147	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.46%	2,931,560	0	不适用	0
北京迈创环球贸易有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,894,200	0	不适用	0
立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.42%	2,688,558	0	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.39%	2,459,900	0	不适用	0
何建南	境内自然人	0.37%	2,317,413	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.36%	2,299,300	0	不适用	0
杜黛咪	境内自然人	0.31%	1,959,120	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东臧永兴、臧永建、臧娜、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会与臧立根、臧立中、臧洁爱欣均为臧氏家族成员,天津东安兄弟有限公司的实际控制人为臧氏家族,上述股东存在关联关系,构成一致行动人;2、为使投资者充分了解公司股东情况,本次披露前20名股东。					
前20名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	立中转债	123212	2023年07月27日	2029年07月26日	89,978.53	第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.66%	63.27%
流动比率	1.47	1.51
速动比率	1.06	1.07
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.66	4.18
扣除非经常性损益后净利润	36,079.17	21,620.81
EBITDA全部债务比(%)	8.16	7.54
利息保障倍数	3.96	2.72
现金利息保障倍数	-0.75	2.95
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

(一)股权激励

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期归属条件已经成就。2024年5月15日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-066号),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续,本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年5月20日。本次归属限制性股票的人数为306人,本次归属限制性股票的数量6,663,031股,约占归属前公司股本总额的1.06%。

(二)权益分派业务

公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,在分派方案实施前,公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期归属暨股份上市,公司总股本变更为632,683,091股。扣除公司回购专户持有的股份2,688,558股,实际参与权益分派的股本为629,994,533股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司2023年度权益分派方案为:以公司现有总股本629,994,533股为基数,向全体股东每10股派1.187308元人民币现金。本次权益分派股权登记日为:2024年6月4日,除权除息日为:2024年6月5日。目前,该利润分配方案已实施完毕,具体内容详见公司5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-076号)。

(三)"立中转债"转股情况

经深圳证券交易所同意,公司向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年8月16日在深圳证券交易所挂牌上市,债券简称"立中转债",债券代码"123212"。本次发行的可转债转股期限自2024年2月2日起至2029年7月26日, 公司于2024年1月30日披露了《关于立中转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2024-017号)。截止本公告披露日,公司已披露了《关于"立中转债"2024年第二季度转股情况的公告》(公告编号:2024-087号)。

(四)股票质押

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数428,239,655股,占公司股份总数的67.69%,其中累计质押3,135,899股,占其持有公司股份总数的0.73%,占公司总股本的0.50%。

立中四通轻合金集团股份有限公司
法定代表人:臧永兴
2024年8月29日

证券代码:300428　　证券简称:立中集团　　公告编号:2024-097号
债券代码:123212　　债券简称:立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

2024年8月28日立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十次会议,审议并通过了公司《2024年半年度报告的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划,公司《2024年半年度报告》将于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:301286　　证券简称:侨源股份　　公告编号:2024-043

四川侨源气体股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	侨源股份	股票代码	301286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	童瑶	乔鑫	
电话	028-87229039	028-87229039	
办公地址	四川省成都市都江堰市灌温路1399号	四川省成都市都江堰市灌温路1399号	
电子信箱	tongy@qygas.com	qiaoxin@qygas.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	479,310,554.03	496,444,890.14	-3.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,414,564.85	98,789,379.80	-24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,880,769.83	96,257,194.13	-28.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,359,176.59	12,333,230.85	235.35%
基本每股收益(元/股)	0.1860	0.25	-25.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1860	0.25	-25.60%
加权平均净资产收益率	4.22%	6.13%	-1.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,948,829,974.11	2,001,804,287.77	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,703,990,280.61	1,722,207,998.34	-1.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
乔志涌	境内自然人	71.10%	284,471,100	284,471,100	不适用	0
乔坤	境内自然人	8.37%	33,488,370	33,488,370	不适用	0
张丽蓉	境内自然人	5.85%	23,405,850	23,405,850	不适用	0
乔鑫	境内自然人	3.65%	14,613,600	14,403,600	不适用	0
上海沣盈投资中心(有限合伙)-沣盈财富一号私募证券投资基金	其他	1.09%	4,375,450	0	不适用	0
中信建投资本管理有限公司-浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.63%	2,520,630	2,520,630	不适用	0
中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	0.60%	2,401,000	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金	其他	0.48%	1,935,200	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金	其他	0.47%	1,870,100	0	不适用	0
深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙)	其他	0.45%	1,800,450	1,800,450	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,乔志涌与张丽蓉系夫妻关系,分别持有公司71.1%和5.85%的股份;乔坤系乔志涌之弟,持有公司8.37%的股份;乔鑫系乔志涌、张丽蓉之女,持有公司3.65%的股份,且乔鑫通过持有深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-深圳市华拓至远叁号投资企业(有限合伙)间接持有公司0.03%股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301286　　证券简称:侨源股份　　公告编号:2024-042

四川侨源气体股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况, 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2024-035

江苏国信股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江苏国信	股票代码	002608
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾中林	孙宝莉	
办公地址	南京市玄武区长江路88号	南京市玄武区长江路88号	
电话	025-84679116、025-84679126	025-84679116、025-84679126	
电子信箱	info2@jsgxgf.com	info2@jsgxgf.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	17,776,383,810.27	15,287,401,164.16	15,323,798,314.78	16.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,952,440,167.30	1,118,523,101.81	1,120,779,151.54	74.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,782,780,322.04	1,003,642,968.58	1,006,841,867.39	77.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,606,918,452.96	1,132,364,802.05	1,161,610,858.45	38.34%
基本每股收益(元/股)	0.5168	0.2961	0.2967	74.18%
稀释每股收益(元/股)	0.5168	0.2961	0.2967	74.18%
加权平均净资产收益率	6.51%	3.84%	3.82%	2.69%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	89,973,295,404.15	88,872,351,574.68	88,872,351,574.68	1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,007,797,533.66	28,626,255,490.87	28,626,255,490.87	8.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省国信集团有限公司	国有法人	73.82%	2,789,094,871	0	不适用	0
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	10.36%	391,376,106	0	不适用	0
南京银行股份有限公司	国有法人	2.78%	105,135,709	0	不适用	0
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.05%	39,659,993	0	不适用	0
华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划	其他	0.76%	28,571,400	0	不适用	0
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0	不适用	0
中国进出口银行江苏省分行	境内非国有法人	0.57%	21,496,129	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	17,535,728	0	不适用	0
中国银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.37%	13,975,953	0	不适用	0
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	国有法人	0.34%	12,923,359	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司在董事会的领导下,积极开拓市场,严格控制成本,强化市场营销,加强风险防范,提质增效,经营业绩实现较好增长。公司纵深推进国企改革,中国特色国有企业现代公司治理和新型经营责任制等重点改革工作提质扩面,发展动力活力不断激发。加快培育新质生产力,务实开展产学研协同创新合作,合资设立国信研究院,科技创新能力稳步提升。同时,坚决守住安全底线,严格落实全员安全生产责任体系,着力推进安全生产治本攻坚三年行动,健全完善安全生产"六大体系"建设,不断提升公司本质安全水平。投资、资金、合规等经营风险管控持续加强,网络安全、保密等各类风险从严防范,"大安全"格局更加完备。

公司能源板块聚焦主责主业,聚焦重点难点,牢牢抓好重大项目建设。国信滨海港发电2×100 万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100 万千瓦煤电项目和国信靖江2×100 万千瓦机组扩建项目按照时间节点稳步推进。在新能源领域,公司深化与江苏新能的合作,持续推进参股昊仪新能、昊扬新能和新能信悦等项目建设。报告期内,公司顺势而为,抓住能源价格整体下行带来的机遇,在保障地方能源安全、履行社会责任的同时,加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展,巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道,加强燃料成本控制,有效提升公司盈利水平。

金融板块强化金融服务实体能力,加快落实资产管理和财富管理的发展战略。报告期内,江苏信托增持江苏银行,成为第一大股东;落地首单上市公司行政管理服务信托-创富2号,为上市公司提供综合财富管理服务;落地首单保租房普惠金融服务信托"江苏信托普惠金融服务信托1号",推动国家保障性租赁住房事业有序发展;成立省内首单大型省属企业公益慈善信托"苏信弘善·国信集团1号慈善信托",为公益慈善事业注入金融力量。

截至本报告期末, 公司归属于上市公司股东的净资产为310.08亿元, 较期初增长8.32%。本报告期内,公司共实现营业总收入177.76亿元,同比增长16.01%;利润总额30.77亿元,同比增长65.55%;归属于上市公司股东的净利润19.52亿元,同比增长74.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.83亿元,同比增长77.07%。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2024-032

江苏国信股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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")董事会于2024年8月27日收到胡道勇先生的书面辞职报告。因组织上工作调整,胡道勇先生提请辞去公司副总经理职务。胡道勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,胡道勇先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日,胡道勇先生未持有公司股票。

胡道勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对胡道勇先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏国信股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2024-036

江苏国信股份有限公司 关于调整2024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。

一、调整日常关联交易概述

江苏国信股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开的第六届董事会第十一次会议和2023年12月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,对公司2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

现根据公司(含子公司)实际业务开展情况,对2024年度日常关联交易进行调整。具体情况如下:

(一)新增关联交易

因公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")对所属公司部分业务进行调整、开展新业务等原因,于2024年新设立了江苏国信天然气有限公司(以下简称"国信天然气")、江苏国信苏盐储能发电有限公司(以下简称"国信苏盐储能")和江苏国信数智服务有限公司(以下简称"国信数智"),公司拟新增向国信天然气采购天然气3500万元、向苏盐储能提供劳务及技术服务2200万元、接受国信数智软件及系统服务费用2200万元。

此外,公司拟新增与南京国信大酒店有限公司(以下简称"国信大酒店")租赁及物业服务费50万元、与江苏省天然气有限公司(以下简称"江苏天然气")管道运输费400万元、向江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司(以下简称"江苏新能所属子公司")提供土地房屋资产租赁100万元。合计新增日常关联交易金额8450万元。

(二)减少关联交易

因业务调整, 公司减少江苏沙河抽水蓄能发电有限公司(以下简称"沙河抽水蓄能")之间建设管理、运行服务费1450万元,减少与江苏新能所属子公司之间建设管理、运行服务费2700万元,减少向江苏新能所属子公司租赁房屋土地500万元,减少向江苏天然气采购天然气400万元。合计减少日常关联交易金额5050万元。

(三)审议情况

2024年8月27日, 公司召开了第六届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。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。

二、调整日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易调整的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原有年度预计额度	截止2024年8月23日发生额	预计调整金额	调整后2024年度预计金额
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气	0	268.52	3500	3500
	江苏天然气	购买天然气	400	0	-400	0
向关联人提供服务	江苏新能所属子公司	土地房屋资产租赁	35	0	100	135
	国信苏盐储能	劳务和技术服务	0	0	2200	2200
接受关联人提供的服务	国信数智	软件及系统服务	0	0	2200	2200
	江苏天然气	天然气管道运输	0	68.8	400	400
	国信大酒店	酒店服务、租赁及物业服务	850	207.43	50	900
	沙河抽水蓄能	建设管理、运行服务	1450	0	-1450	0
	江苏新能所属子公司	建设管理、运行服务	3700	913.50	-2700	1000
	江苏新能所属子公司	房屋土地资产租赁	500	0	-500	0

三、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、公司名称:江苏国信天然气有限公司

法定代表人:严实春

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:南京市秦淮区中山南路1号66层B4、C1区

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;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;合同能源管理;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;工程管理服务;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;企业总部管理;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)

财务数据:截止2024年6月30日,总资产10,421.42万元,净资产10,135.41万元;2024年1-6月营业收入2,442.22万元,净利润135.41万元。(该数据未经审计)

2、公司名称:江苏国信苏盐储能发电有限公司

法定代表人:马丙周

注册资本:125,000万元人民币

注册地址:江苏省淮安市淮安区淮安经济开发区广州路86号427室

经营范围:许可项目: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;科技推广和应用服务;热力生产和供应;新兴能源技术研发(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)

财务数据:截止2024年6月30日,总资产25,004.17万元,净资产25,000.00万元;2024年1-6月营业收入0万元,净利润0万元。(该数据未经审计)

3、公司名称:江苏国信数智服务有限公司

法定代表人:陈晓东

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;数字技术服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);安防设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;计算机系统服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务(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)

财务数据:截止2024年6月30日,总资产921.49万元,净资产736.06万元;2024年1-6月营业收入281.99万元,净利润-263.94万元。(该数据未经审计)

4、公司名称:南京国信大酒店有限公司

法定代表人:陆宏平

注册资本:2,000万元人民币

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)

财务数据: 截止2024年6月30日, 总资产1,958.91万元, 净资产496.46万元;2024年1-6月营业收入1,510.02万元,净利润7.60万元。(该数据未经审计)

5、公司名称:江苏省天然气有限公司

法定代表人:丁旭春

注册资本:100,000万元人民币

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)

财务数据: 截止2024年6月30日, 总资产225,814.89万元, 净资产160,924.93万元;2024年1-6月营业收入36,511.24万元,净利润9,970.58万元。(该数据未经审计)

6、公司名称:江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人:朱又生

注册资本:89,147.588万元人民币

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)

财务数据:截止2024年6月30日,总资产1,702,798.33万元,归属于上市公司股东的净资产658,063.01万元;2024年1-6月营业收入104,894.26万元,归属于上市公司股东的净利润29,243.67万元。(该数据未经审计)

(二)关联关系说明

国信集团为公司的控股股东,国信天然气、国信苏盐储能、国信数智、国信大酒店、江苏天然气和江苏新能均为国信集团控股的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与前述单位构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联方经营稳定,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经营所需。

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易内容

关联交易类别	关联人	关联交易内容
向关联人采购燃料和动力	国信天然气	购买天然气
向关联人提供服务	江苏新能所属子公司	土地房屋资产租赁
	国信苏盐储能	劳务和技术服务
接受关联人提供的服务	国信数智	软件及系统服务
	江苏天然气	天然气管道输送

(二)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。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为了满足子公司2024年度生产经营的需要, 有利于充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务,实现资源的合理配置、提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则,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。

六、独立董事过半数同意意见

2024年8月27日,公司召开独立董事专门会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。全体独立董事认为:本次调整2024年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要,公司对2024年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价依据公允,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,同意将上述议案提交给公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2024-033

江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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")第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2024年8月27日在公司会议室召开。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。本次会议由董事长徐文进先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为, 公司2024年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《2024年半年度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司(含子公司)实际业务开展情况,公司拟对2024年度日常关联交易进行调整,其中,拟新增与江苏国信天然气有限公司等关联方之间的日常关联交易金额8,450万元;拟减少与江苏沙河抽水蓄能发电有限公司等关联方之间的日常关联交易金额5,050万元。具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,公司查验了江苏省国信集团财务有限公司(以下简称"国信财务公司")的《金融许可证》《营业执照》等,取得并审阅了国信财务公司半年度财务报表,对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,认为国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》之规定经营,经营情况良好,未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

四、审议通过《关于制定〈江苏国信股份有限公司合规管理制度〉的议案》

根据江苏省国资委最新发布的《省属企业合规管理办法》的要求,公司制定了《合规管理制度》。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《江苏国信股份有限公司合规管理制度》。

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
2024年8月29日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2024-033

江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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")第六届监事会第十二次会议通知于2024年8月16日,以书面、通讯方式发给公司全体监事,会议于2024年8月27日在公司会议室召开。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。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为, 公司2024年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《2024年半年度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司(含子公司)实际业务开展情况,公司拟对2024年度日常关联交易进行调整,其中,拟新增与江苏国信天然气有限公司等关联方之间的日常关联交易金额8,450万元;拟减少与江苏沙河抽水蓄能发电有限公司等关联方之间的日常关联交易金额5,050万元。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,公司查验了江苏省国信集团财务有限公司(以下简称"国信财务公司")的《金融许可证》《营业执照》等,取得并审阅了国信财务公司半年度财务报表,对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,认为国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》之规定经营,经营情况良好,未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
监事会
2024年8月29日