证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-64

南方电网储能股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月27日 14点30分

召开地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕾能大厦。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月27日至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1。

应回避表决的关联股东名称:中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600995	南网储能	2024/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:法人股东的法定代表人出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明(如营业执照);委托代理人出席现场会议的,代理人应持法人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的,应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人出席的,代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕾能大厦。

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权委托书等原件,交会务人员。

(二)现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件,以备律师验证。

(三)本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人:李孟龙

联系电话:020-38128117

联系传真:020-87598568

办公地址:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蕾能大厦

邮编:510635

联系邮箱:nwcn@os.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-62

南方电网储能股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议审议通过。无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确定。

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

公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,公司关联董事已回避表决,非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体(不含南方电网财务有限公司)2025年度发生的日常关联交易不超过327,500.00万元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,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。

(二)2024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

公司与南方电网公司及其控制的其他主体(不含南网财务公司)2024年度日常关联交易预计总额133,000.00万元(未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易)。1-9月实际发生56,427.93万元,尚有部分业务在四季度末结算,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	2024年度预计金额	2024年1-9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制的其他主体	17,000.00	1,137.36
	其中:广东电网公司	15,200.00	0.00
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	48,000.00	24,325.19
	其中:广东电网公司	47,000.00	23,684.70
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	6,500.00	2,252.98
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	36,000.00	10,641.17
	其中:鼎和财产保险股份有限公司	12,000.00	3,462.17
其他(票据业务)	南网碳资产管理(广州)有限公司	3,000.00	0
其他(分期付款购置固定资产)	南网融资租赁有限公司	17,000.00	14,588.49
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控制的其他主体	5,500.00	3,482.74
合计		133,000.00	56,427.93
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		主要原因一是2024年部分业务在四季度末结算,二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会好公司的生产经营造成不利影响。预计2024年全年实际发生额不超过预计金额。	

2.与南网财务公司之间的关联交易

公司与南方电网公司全资子公司南网财务公司2024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:

单位:万元

关联交易类别	2024年预计金额	2024年1-9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	408,461.76
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	489,906.03
委托南网财务公司办理的委贷业务(委托及被委托对象均为合并范围内子企业)	最高不超过600,000万元	0
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	主要原因一是2024年部分业务在四季度末结算,二是根据公司实际生产经营需要进行调整,上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。预计2024年全年实际发生额不超过预计总额。	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

1.日常关联交易(不含南网财务公司)

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制的其他主体(不含南网财务公司)2025年度发生的日常关联交易不超过327,500.00万元(未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易),主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务,向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。

具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	2024年1-9月实际发生金额	占同类业务比重	增加原因
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	72,000.00	37.01%	1,137.36	1.51%	详见表注1
	其中:广东电网公司	66,000.00	33.93%	335.99	0.45%	详见表注1
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	152,850.00	22.93%	24,325.19	5.46%	详见表注1
	其中:广东电网公司	124,000.00	18.60%	23,684.70	5.32%	详见表注1
	广西电网公司	23,000.00	3.45%	0	0	详见表注2
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	24,000.00	30.80%	2,252.98	34.40%	业务发展需要
	其中:南网国际公司	20,000.00	25.67%	0	0	详见表注3
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	33,500.00	3.58%	10,641.17	0.94%	业务发展需要
其他(票据业务)	南网碳资产管理(广州)有限公司	30,000.00	100%	0	0	业务发展需要
其他(分期付款购置固定资产)	南网融资租赁有限公司	9,000.00	100.00%	14,588.49	100.00%	业务发展需要
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控制的其他主体	6,150.00	75.65%	3,482.74	79.86%	/
合计		327,500.00	/	56,427.93	/	/

备注:1.2024年10月起公司梅蕾一期电站以"报量报价"方式参与电力现货市场交易,上网电价与购电电价由公司自主报价,需将电量电费纳入日常关联交易预计额度,因此"向关联人购买产品、商品"和"向关联人销售产品、商品"关联交易类别额度有所增加。

2."其他(分期付款购置固定资产)"2024年拟增加部分额度,主要是提前偿还分期付款购置固定资产部分本金。

3.日常关联交易预计额度在总额范围内,可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、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:91440000763841341X8

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:广东省广州市黄埔区科学城科翔路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;根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;经营国家批准或允许的其他业务。(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)

截至2023年12月31日,南方电网公司经审计的总资产为 122,819,787.57万元,净资产48,272,578.00万元,资产负债率60.70%。2023年度实现营业收入84,110,863.38万元,净利润1,856,962.12万元。

2.广东电网有限责任公司

成立时间:2001年8月3日

统一社会信用代码:91440000707484606J0

法定代表人:刘巍

注册资本:6,683,762.751421万元

主要股东:南方电网公司持股100%

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;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(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)

截至2023年12月31日,广东电网公司经审计的总资产为 49,587,610.11万元,净资产为20,220,106.61万元,资产负债率59.22%。2023年度实现营业收入49,800,560.92万元,净利润1,078,305.96万元。

3.广西电网有限责任公司(简称"广西电网公司")

成立时间:1990年9月5日

统一社会信用代码:91450000198222855P

法定代表人:胡帆

注册资本:1,419,133万元

主要股东:南方电网公司持股100%

地址:南宁市兴宁区民主路6号

经营范围:电力建设、电力生产、电网经营、电力购销,电力投资、电力修配、电力方面咨询服务、物资购销;电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务,发电、输变电及配电工程承试,电动汽车充电设施建设运营;电力行业计量检定、校准;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;培训服务。

截至2023年12月31日,广西电网公司经审计的总资产为 14,128,874.36万元,净资产3,852,043.32万元,资产负债率72.74%。2023年度实现营业收入11,203,369.56万元,净利润55,541.57万元。

4.南方电网国际有限责任公司(简称"南网国际公司")

成立时间:2007年2月16日

统一社会信用代码:91440000799204564R

法定代表人:詹晓晖

注册资本:60,000万元

主要股东:南方电网公司持股100%

地址:广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号

经营范围:跨国(境)输变电项目资产经营;投资与管理电力及相关项目和股权;电力工程承包与劳务合作;对外技术合作和技术进出口;设备成套购销及其它国内贸易,货物及技术进出口贸易;信息咨询服务(不含限制类服务)。

截至2023年12月31日,南网国际公司经审计的总资产为 347,945.95万元,净资产为267,422.10万元,资产负债率23.14%。2023年度实现营业总收入360,914.15万元,净利润为23,478.74万元。

5.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持股100%

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);租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营);企业财务咨询服务;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

截至2023年12月31日,融资租赁公司经审计的总资产为 4,429,956.11万元,净资产为566,268.18万元,资产负债率87.22%。2023年度实现营业总收入180,896.23万元,净利润为57,658.09万元。

(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,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。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司,及其各自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2024年度增加日常关联交易为与关联方发生的购售电业务、提前偿还分期付款购置固定资产本金等,属正常经营业务往来。

(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,双方参照市场价格确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司将根据业务开展情况履行必要程序,并与交易对方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生购售电业务,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,同时也是区域内业务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。

公司与关联方发生提前偿还分期付款购置固定资产本金等,为公司正常生产经营行为,符合公司的实际经营和发展需要。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,公司也不会因此而对关联方形成较大依赖。关联交易的定价公允,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、公司最近12个月与同一关联人关联交易情况

除已经公司股东大会批准的关联交易外,公司最近12个月与同一关联人南方电网公司及其控制的其他主体发生的关联交易事项累计金额91,513万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次关联交易调整事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

序号	决策时间	投资标的	金额(万元)
1	2023年12月26日公司董事会审议通过	南方电网储能股份有限公司参与投资设立南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	10,100
2	2024年4月23日南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司董事长专题会审议通过	南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司收购深圳信电抵建头电池储能站	4,413
3	2024年7月15日公司董事会审议通过	增加公司2024年日常关联交易预计额度	61,000
4	2024年7月15日公司董事会审议通过	南方电网储能股份有限公司参与投资设立南网珠新基金	10,000
5	2024年12月11日公司董事会审议通过	调整公司2024年度日常关联交易预计额度	6,000
合计			91,513

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-61

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议通知于2024年12月6日以书面送达及电子邮件方式发出,会议于2024年12月11日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,刘国明、李定林、范晓东、张昆、杨鹏、胡继晔、陈启巷、鄢永昌8位董事现场出席,曹重董事书面委托张昆董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌钰,监事杨昌武、杨伟聪,部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本次议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南方电网储能股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了关于修订《公司工资总额预算管理规定》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了关于制定《公司2024年工资总额方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于制定《公司董事会2025年度工作计划》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于明确公司科创产品销售相关贸易业务事项的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了关于修订《公司采购策略》的议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取了《公司2024年法治工作情况报告(含监督控制管理情况)》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-63

南方电网储能股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

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(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议审议通过,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

公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》,公司关联董事已回避表决,非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体(不含南方电网财务有限公司)2025年度发生的日常关联交易不超过327,500.00万元,达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,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。

(二)2024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

公司与南方电网公司及其控制的其他主体(不含南网财务公司)2024年度日常关联交易预计总额133,000.00万元(未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易)。1-9月实际发生56,427.93万元,尚有部分业务在四季度末结算,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	2024年度预计金额	2024年1-9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制的其他主体	17,000.00	1,137.36
	其中:广东电网公司	15,200.00	0.00
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	48,000.00	24,325.19
	其中:广东电网公司	47,000.00	23,684.70
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	6,500.00	2,252.98
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	36,000.00	10,641.17
	其中:鼎和财产保险股份有限公司	12,000.00	3,462.17
其他(票据业务)	南网碳资产管理(广州)有限公司	3,000.00	0
其他(分期付款购置固定资产)	南网融资租赁有限公司	17,000.00	14,588.49
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控制的其他主体	5,500.00	3,482.74
合计		133,000.00	56,427.93
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		主要原因一是2024年部分业务在四季度末结算,二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会好公司的生产经营造成不利影响。预计2024年全年实际发生额不超过预计金额。	

2.与南网财务公司之间的关联交易

公司与南方电网公司全资子公司南网财务公司2024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:

单位:万元

关联交易类别	2024年预计金额	2024年1-9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	408,461.76
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	489,906.03
委托南网财务公司办理的委贷业务(委托及被委托对象均为合并范围内子企业)	最高不超过600,000万元	0
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	主要原因一是2024年部分业务在四季度末结算,二是根据公司实际生产经营需要进行调整,上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。预计2024年全年实际发生额不超过预计金额。	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

1.日常关联交易(不含南网财务公司)

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制的其他主体(不含南网财务公司)2025年度发生的日常关联交易不超过327,500.00万元(未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的,可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易),主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务,向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。

具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例	2024年1-9月实际发生金额	占同类业务比重	增加原因
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	72,000.00	37.01%	1,137.36	1.51%	详见表注1
	其中:广东电网公司	66,000.00	33.93%	335.99	0.45%	详见表注1
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	152,850.00	22.93%	24,325.19	5.46%	详见表注1
	其中:广东电网公司	124,000.00	18.60%	23,684.70	5.32%	详见表注1
	广西电网公司	23,000.00	3.45%	0	0	详见表注2
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	24,000.00	30.80%	2,252.98	34.40%	业务发展需要
	其中:南网国际公司	20,000.00	25.67%	0	0	详见表注3
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	33,500.00	3.58%	10,641.17	0.94%	业务发展需要
其他(票据业务)	南网碳资产管理(广州)有限公司	30,000.00	100%	0	0	业务发展需要
其他(分期付款购置固定资产)	南网融资租赁有限公司	9,000.00	100.00%	14,588.49	100.00%	业务发展需要
其他(房屋租赁等)	南方电网公司及其控制的其他主体	6,150.00	75.65%	3,482.74	79.86%	/
合计		327,500.00	/	56,427.93	/	/

备注:1.2024年10月起公司梅蕾一期电站以"报量报价"方式参与电力现货市场交易,上网电价与购电电价由公司自主报价,需将电量电费纳入日常关联交易预计额度,因此"向关联人购买产品、商品"和"向关联人销售产品、商品"关联交易类别额度有所增加。

2."其他(分期付款购置固定资产)"2024年拟增加部分额度,主要是提前偿还分期付款购置固定资产部分本金。

3.日常关联交易预计额度在总额范围内,可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

二、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:91440000763841341X8

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:广东省广州市黄埔区科学城科翔路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;根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务;经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务;经营国家批准或允许的其他业务。(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)

截至2023年12月31日,南方电网公司经审计的总资产为 122,819,787.57万元,净资产48,272,578.00万元,资产负债率60.70%。2023年度实现营业收入84,110,863.38万元,净利润1,856,962.12万元。

2.广东电网有限责任公司(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:91440000707484606J0

法定代表人:刘巍

注册资本:6,683,762.751421万元

主要股东:南方电网公司持股100%

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;从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(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)

截至2023年12月31日,广东电网公司经审计的总资产为 49,587,610.11万元,净资产为20,220,106.61万元,资产负债率59.22%。2023年度实现营业收入49,800,560.92万元,净利润1,078,305.96万元。

3.广西电网有限责任公司(简称"广西电网公司")

成立时间:1990年9月5日

统一社会信用代码:91450000198222855P

法定代表人:胡帆

注册资本:1,419,133万元

主要股东:南方电网公司持股100%

地址:南宁市兴宁区民主路6号

经营范围:电力建设、电力生产、电网经营、电力购销,电力投资、电力修配、电力方面咨询服务、物资购销;电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务,发电、输变电及配电工程承试,电动汽车充电设施建设运营;电力行业计量检定、校准;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;培训服务。

截至2023年12月31日,广西电网公司经审计的总资产为 14,128,874.36万元,净资产3,852,043.32万元,资产负债率72.74%。2023年度实现营业收入11,203,369.56万元,净利润55,541.57万元。

4.南方电网国际有限责任公司(简称"南网国际公司")

成立时间:2007年2月16日

统一社会信用代码:91440000799204564R

法定代表人:詹晓晖

注册资本:60,000万元

主要股东:南方电网公司持股100%

地址:广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号

经营范围:跨国(境)输变电项目资产经营;投资与管理电力及相关项目和股权;电力工程承包与劳务合作;对外技术合作和技术进出口;设备成套购销及其它国内贸易,货物及技术进出口贸易;信息咨询服务(不含限制类服务)。

截至2023年12月31日,南网国际公司经审计的总资产为 347,945.95万元,净资产为267,422.10万元,资产负债率23.14%。2023年度实现营业总收入360,914.15万元,净利润为23,478.74万元。

5.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持股100%

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);租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营);企业财务咨询服务;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

截至2023年12月31日,融资租赁公司经审计的总资产为 4,429,956.11万元,净资产为566,268.18万元,资产负债率87.22%。2023年度实现营业总收入180,896.23万元,净利润为57,658.09万元。

6.南网碳资产管理(广州)有限公司(简称"碳资产公司")

成立时间:2021年12月30日

统一社会信用代码:91440100MA9Y98J49G

法定代表人:李庆锋

注册资本:10,000万元

主要股东:南方电网资本控股有限公司持股55%。

地址:广州市南沙区大岗路62号3栋夹层101房001

经营范围:以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);采矿行业高效节能技术研发;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;认证咨询;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;环保咨询服务;企业管理咨询;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自有资金投资的资产管理服务;电子认证服务;认证服务。

截至2023年12月31日,南网碳资产公司经审计的总资产为10,789万元,净资产为10,392.61万元,资产负债率3.67%。2023年度实现营业收入1,784.98万元,净利润231.11万元。

7.南方电网财务有限公司(简称"南网财务公司")

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:南方电网公司直接、间接持股共计100%

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2023年12月31日,南网财务公司经审计的总资产为 7,029,157.53万元,净资产为1,356,724.88万元,资产负债率80.70%。2023年度实现营业总