证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-056

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、审议情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日召开二届二十八次董事会会议,审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》(以下简称"本议案"),关联董事已按照有关规定回避表决,具体情况详见公司2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于二届二十八次董事会会议决议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,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")和广东省环保集团有限公司(以下简称"广东省环保集团")须分别对相应子议案进行回避。

2、2025年预计总额

根据公司业务发展和经营需要,预计2025年与南方电网公司及其控股子公司、广东粤能(集团)有限公司(以下简称"广东粤能公司")等关联方发生的日常关联交易总额不超过380,000万元、关联方租赁费用3,800万元;接受与南方电网公司及其控股子公司(不包括南方电网财务有限公司,简称"南网财务公司")提供的资金拆借并支付利息不超过50亿元;接受南网财务公司提供的金融服务中:委托贷款服务等手续费不超过300万元,日存款最高额不超过30亿元、日综合授信最高额(包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等)不超过40亿元。

上述同类关联交易2024年1-10月实际发生情况详见本公告"预计2025年度日常关联交易类别和金额"中的有关内容。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-10月发生金额
向关联方销售产品	南方电网公司及其控股子公司	电力销售	参照政府指导价格,双方共同约定	190,000	58,237
向关联方提供劳务		建筑和工业节能服务	参照市场价格,双方共同约定	60,000	1,866
		节能改造工程及其他		16,000	5,408
	小计	——	——	76,000	7,274
向关联方采购原材料	南方电网公司及其控股子公司	电力采购	参照政府指导价格,双方共同约定	80,000	44,103
接受关联方提供的劳务		保险费	参照市场价格,双方共同约定	4,000	533
		技术和运维服务、工程施工服务等		30,000	3,853
	小计	——	——	34,000	4,386
向关联方租入资产	南方电网公司及其控股子公司	办公场地租赁费	参照市场价格,双方共同约定	3,000	1,195
接受关联方提供的资金拆借	南方电网公司及其控股子公司(不含南网财务公司)	借入资金及利息支出(包括融资租赁等)		500,000	240,116
接受关联方提供的金融服务	南网财务公司	委托贷款服务等手续费		300	85
		日存款最高额		300,000	129,334
		日综合授信最高额		400,000	115,654

注:上表中的"日综合授信最高额"包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等业务。

2、与广东粤能公司的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年1-10月发生金额
向关联方租入资产	广东粤能公司	办公场地租赁费	参照市场价格,双方共同约定	800	405

(三)2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2024年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联销售类						公司于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》,具体详见2023年11月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
南方电网公司及其控股子公司	电力销售	58,237	120,000	22.56%	51.47%	
	建筑和工业节能服务	1,866	60,000	0.72%	96.89%	
	节能改造工程及其他	5,408	16,000	2.09%	66.20%	
关联采购类						
南方电网公司及其控股子公司	电力采购	44,103	80,000	12.91%	44.87%	
	保险费	533	3,500	0.16%	84.77%	
	技术和运维服务、工程施工服务等	3,853	6,000	1.13%	35.79%	
南方电网公司及其控股子公司	办公场地租赁费	1,195	3,000	0.35%	60.17%	
广东粤能公司		405	800	0.12%	49.39%	
小计		1,600	3,800	0.47%	57.90%	
金融类						
南方电网公司及其控股子公司(不包括南网财务公司)	拆入借入资金及利息支出(包括融资租赁等)	240,116	500,000	——	51.98%	
南网财务公司	委托贷款服务等手续费	85	300	100.00%	71.67%	
	日存款最高额	129,334	200,000	——	——	
	日综合授信最高额	115,654	400,000	——	——	
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	2024年1-10月实际发生的日常关联交易与2024年度预计金额差异较大主要系2024年实际发生的日常关联交易尚未完整包括第四季度发生额,且公司根据实际经营发展和市场需求对销售及采购事项进行了调整,上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。					
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	经核查,2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,一是由于2024年实际发生的日常关联交易未完整包括第四季度,二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整,差异不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。					

注:(1)上表中"日综合授信最高额"包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等业务;

(2)上表中的"实际发生金额"为2024年1-10月公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额;"2024年预计金额"为经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的2024年预计发生金额;

(3)"实际发生额占同类业务比例"为2024年1-10月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易金额占公司该类业务实际金额的比例;"实际发生额与预计金额差异"=1-实际发生金额/2024年预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国南方电网有限责任公司

1、基本情况

名称:中国南方电网有限责任公司

法定代表人:孟振平

注册资本:9,020,000.00万元

住所:广东省广州市萝岗区科学城科翔路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,南方电网公司合并层面经审计的资产总额122,819,787.57万元,净资产48,272,578.00万元;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、与公司的关联关系

南方电网公司直接持有公司40.39%股份,为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、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。南方电网公司及其下属控股子公司,经济实力雄厚,经营状况稳健,具备较强履约能力和支付能力。经查询,南方电网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。

(二)南方电网财务有限公司

1、基本情况

法定代表人:吕双

注册资本:700,000.00万元

住所:广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及808-811房、1210-1211房

经营范围:许可项目: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资产总额7,029,157.53万元,所有者权益1,356,724.88万元;2023年度实现营业收入211,784.04万元,净利润111,283.42万元。

2、与公司的关联关系

南网财务公司系公司控股股东南方电网公司全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南网财务公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

(三)广东粤能(集团)有限公司

1、基本情况

法定代表人:罗洪广

注册资本:31,000万元

住所:广东省广州市天河路45号之六1601

经营范围:从事城市生活垃圾和固体废弃物处理处置项目、能源(含环保能源、新能源和可再生能源)项目和公用基础设施的投资、建设、管理、经营;环境治理;城市生活垃圾、固体废弃物处理处置和新能源项目的技术研发、咨询服务和工程管理服务;成套设备采购、销售;自有房地产经营活动;停车场经营;成品油批发。(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)

截至2023年12月31日,广东粤能公司经审计的资产总额78,162.40万元,净资产61,166.69万元;2023年度实现营业收入12,725.46万元,净利润3,339.15万元。

2、与公司的关联关系

广东粤能公司系公司持股5%以上股东广东省环保集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

广东粤能公司为广东省属企业广东省环保集团的全资子公司,其经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。经查询,广东粤能公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生产经营需要进行,根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质,分别采取政府指导定价或市场定价机制确定,双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二)关联交易协议签署情况

对于2025年度预计范围内发生的日常关联交易,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易,系由于国家政策规定在业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易,该类关联交易依据政府指导定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易(政策性关联交易以外的关联交易)均为公司正常生产经营需求,符合公司的实际经营和发展需要,在交易的获取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,公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。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产生不利影响,公司也不会因此对关联方形成依赖。关联交易的定价公允,不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率,但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2025年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定,尚具有一定的不确定性。

五、独立董事过半数同意意见

公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日召开,公司独立董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。经审查,独立董事专门会议认为:

2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,一是由于2024年实际发生的日常关联交易未完整包括第四季度,二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整,差异不会对公司生产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。公司(含并表范围内子公司)预计的2025年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内,是基于公司经营计划和供应商、客户情况而预计的,属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允,开展该类交易不会对公司独立性产生影响;公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第十次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-055

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十八次董事会会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届二十八次董事会会议于2024年12月11日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年12月20日(星期五)在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议,会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于2024年11月26日审议通过本议案。

公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年11月27日审议通过本议案。

具体内容详见2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案的表决结果如下:

1、《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明、刘静萍、范晓东、叶刚健对该子议案回避表决。

2、《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事赖炽森对该子议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议已于2024年12月17日审议通过本议案。

公司2024年第十一次独立董事专门会议于2024年12月20日审议通过本议案。

具体内容详见2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高管2023年薪酬清算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于2024年12月20日审议通过本议案。

公司2024年第十一次独立董事专门会议于2024年12月20日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于制定〈南方电网综合能源股份有限公司企业架构管理规定〉的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度工资总额清算与2024年度工资总额预算方案的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已于2024年12月20日审议通过本议案。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十九次会议决议》;

4、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第十次独立董事专门会议决议》;

5、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第十一次独立董事专门会议决议》;

6、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-059

南方电网综合能源股份有限公司关于 二届十三次监事会会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届十三次监事会会议于2024年12月12日以电子邮件等形式发出会议通知,于2024年12月20日(星期五)在广州市天河区华穗路六号楼会议室以"现场+视频"方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》等有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
监事会
2024年12月21日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-057

南方电网综合能源股份有限公司 关于计提生物质项目资产减值准备的公告

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。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")二届二十八次董事会会议审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》。受内外部因素影响,公司生物质项目经营状况不佳;基于当前农林生物质行业普遍面临的发展困境并受限于项目所在地区位环境,预计未来一段时间内公司生物质项目的盈利能力均受到不同程度影响,短期内扭亏困难。基于谨慎性原则,为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》(以下简称"第8号准则")等相关规定,公司下属子公司拟对存在减值迹象的相关长期资产计提资产减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

近两年,农林生物质行业普遍面临的燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺等问题对公司生物质综合利用业务的累积影响愈发突出,生物质项目运行效率低下、持续亏损,部分项目出现资不抵债及不能清偿到期债务的情形,项目资产出现明显减值迹象。公司审慎评估生物质项目运行情况及资产预期使用方式,聘请资产评估机构对生物质项目资产组的可回收金额进行评估并出具资产评估报告。结合资产评估报告结论,根据第8号准则有关规定,拟对生物质项目资产组确认资产减值损失并计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围

本次资产评估对象生物质项目资产组包括:固定资产、无形资产及在建工程。其中固定资产主要包括锅炉、汽轮机、发电机组、房屋建(构)筑物等;无形资产主要是土地使用权;在建工程为正在建设的赤水市工业园区集中供热项目。

(三)本次计提资产减值准备总金额

本次拟计提资产减值准备总金额为31,095.96万元,计入2024年第四季度财务报表。该数据未经审计,具体金额以2024年度审计结果为准。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及《南方电网综合能源股份有限公司固定资产管理办法》的相关规定,公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司对四个生物质项目资产组在评估基准日(2024年9月30日)的可收回金额进行评估。根据评估报告结论,按照资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失并计提资产减值准备合计31,095.96万元,减值明细如下:

资产组名称	减值金额(万元)
阳山生物质项目资产组	15,953.13
昌菱生物质项目资产组	13,116.34
藤县生物质项目资产组	1,106.26
赤水生物质项目资产组	920.23
合计	31,095.96

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计为31,095.96元,预计将减少2024年归属于上市公司股东的净利润28,809.30万元。上述数据未经审计,具体金额以2024年度审计结果为准。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次事项的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司二届二十八次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》,董事会认为:本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循了谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

(二)监事会审议情况

公司二届十三次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》等有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意本次计提资产减值准备。

(三)独立董事专门会议审议情况

公司2024年第十一次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》,独立董事专门会议认为:经审查,公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案。

五、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》;

3、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第十一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-054

南方电网综合能源股份有限公司 关于拟申请孙公司破产的公告

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。

为了进一步优化业务布局,提升上市公司可持续发展能力,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源公司"或"公司")2024年第十一次董事长专题会议审议同意南网能源公司作为债权人,向法院申请公司全资子公司之子公司广西南能昌菱清洁能源有限公司(以下简称"南能昌菱公司")和阳山南电生物质发电有限公司(以下简称"阳山南电公司")破产。

上述事项不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、孙公司的基本情况

1、广西南能昌菱清洁能源有限公司

(1)统一社会信用代码:91450600397370404 3

(2)成立日期:2014年6月6日

(3)注册资本:11,330.00万元人民币

(4)法定代表人:王治东

(5)注册地点:防城港市上思县在妙镇联合村派罗屯

(6)经营范围:对新能源、可再生能源项目的投资。(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)

(7)股权结构

序号	股东名称	实缴出资比例
1	南方电网综合能源广西有限公司	85.94%
2	广西糖业集团有限公司	7.77%
3	广西祥华能源投资有限公司	6.29%
合计		100.00%

(8)最近一年一期主要财务指标

单位:万元

资产负债表项目		
项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	39,307.43	31,244.10
负债总额	38,969.90	37,948.51
净资产	337.53	-6,704.41
利润表项目		
项目名称	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	912.47	115.72
利润总额	-6,530.76	-7,040.11
净利润	-6,530.76	-7,040.11

2、阳山南电生物质发电有限公司

(1)统一社会信用代码:91441823MA4UPGNU38

(2)成立日期:2016年5月13日

(3)注册资本:19,695.01万元人民币

(4)法定代表人:王治东

(5)注册地点:阳山县小江镇石螺村

(6)经营范围:对能源、节能产业的投资开发;节能减排项目的咨询、设计、技术改造、检测评估服务和中介服务;节能减排信息化、自动化软件开发、程序设计和系统维护;可再生能源技术开发;资源综合利用项目的投资、建设及管理。节能减排领域的技术开发、设备销售、工程承包、技术服务。电力供应与生产销售;热力供应与生产、生物质燃料及灰渣综合利用及业务、制冷供应与生产;国内贸易;进出口贸易;房屋租赁;新能源、分布式能源项目的投资、建设、运营。(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)

(7)股权结构:阳山南电公司为公司全资子公司南方电网综合能源(广州)有限公司的全资子公司。

(8)最近一年一期主要财务指标

单位:万元

资产负债表项目		
项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	45,202.42	30,627.50
负债总额	34,431.62	29,024.34
净资产	10,770.80	1,603.16
利润表项目		
项目名称	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	617.23	1,027.20
利润总额	-9,492.66	-9,170.41
净利润	-9,492.66	-9,170.41

3、南能昌菱公司和阳山南电公司主要持有并运营生物质综合资源利用项目,近年来,受所在区域燃料价格上涨、供应紧张,客户用能需求不足等综合因素影响,南能昌菱公司和阳山南电公司现金流短缺、运营状况不佳、持续亏损。

二、申请破产的原因

由于农林生物质行业普遍面临的发展困境并受限于项目所在地区位环境,南能昌菱公司和阳山南电公司盈利能力受到严重削弱且转型困难,致使其持续经营能力和偿债能力存在较大不确定性。为了保护公司和股东的合法权益,南网能源公司拟作为债权人以不能清偿到期债务,并且具有不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力情形为由向人民法院申请上述两家孙公司破产。

三、对公司的影响

生物质业务持续亏损已对公司整体经营业绩造成较大影响,申请两家孙公司破产有利于公司优化资源配置,减少亏损源,降低生物质业务经营风险,从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益,有助于实现公司持续、健康、稳定发展,不会影响公司的正常生产经营管理活动,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日,南能昌菱公司和阳山南电公司仍为公司合并报表范围内企业;在本会计年度末,公司将根据两家孙公司破产实际情况和进程,按照《企业会计准则》等有关规定判断是否继续纳入合并报表范围。

南能昌菱公司和阳山南电公司拟确认相关长期资产减值损失并计提减值准备,具体详见公司于同日披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

四、其他

由于南能昌菱公司和阳山南电公司破产申请尚待法院受理并裁定,能否进入破产程序尚存在不确定性。南网能源公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况,及时、依法履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年12月21日

证券代码:003035　证券简称:南网能源　公告编号:2024-058

南方电网综合能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")二届二十八次董事会会议决议,公司决定于2025年1月21日(星期二)召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:经公司二届二十八次董事会会议审议通过,公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

(1)时间:2025年1月21日(星期二)下午15:30开始

(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2025年1月21日(星期二),其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)股权登记日:2025年1月14日(星期二)

(七)出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
1.02	关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√

(二)提案情况

上述提案已经公司二届二十八次董事会会议审议通过,具体情况详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别说明

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、关联股东中国南方电网有限责任公司对《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》的子议案1.01《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决;关联股东广东省环保集团有限公司对子议案1.02《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

三、会议登记方法

(一)登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记;委托代理人出席会议的,需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权委托书(附件三)原件进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2025年1月17日(星期五)下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认;不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年1月17日(星期五)上午8:30-12:00,下午14:00-17:30

(三)登记地点:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

登记信函邮寄:南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312

邮编:510623

传真号码:020-38122741

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、会议咨询:董事会工作部

联系人:任女士

联系电话:020-38122705

传真:020-38122741

邮箱:nwnyzzb@csg.cn

2、本次股东大会会期半日,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(二)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:股东大会授权委托书

六、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024年12月21日

附件一

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:363035

2、投票简称:南网投票

3、本次相关议案均为非累积投票议案,填报表决意见为"同意、反对、弃权"。本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月21日(星期二)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日(星期二)上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身