上接718

事项，不属于失信被执行人

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2024年12月31日公司对广州招赢房地产有限责任公司财务资助余额为60,207.75万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：无。

是否为失信被执行人：否

4.公司名称：南京聚盛房地产开发有限公司

成立日期：2021-06-07

注册地址：南京市秦淮区大校场路11号

法定代表人：殷晓泉

注册资本：10200万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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）

股权结构：公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（出资比例20%）；上海城牧置业有限公司（出资比例20%）；金茂苏皖企业管理（天津）有限公司（出资比例20%）；南京颐居建设有限公司（出资比例20%）；广州招商房地产有限公司（出资比例20%）。

控股股东及实际控制人：无

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额11.14亿元，负债总额11.85亿元，净资产-0.70亿元；2024年，该公司营业收入20.52亿元，净利润-1.39亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2024年12月31日公司对南京聚盛房地产开发有限公司财务资助余额为19,863.81万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：无

是否为失信被执行人：否

三、被资助对象的其他股东情况

1、中储发展股份有限公司

成立日期：1997年1月8日

注册地址：中国天津市北辰区陆港四经支路1号

法定代表人：房永斌

注册资本：217495.258万人民币

经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金矿料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草（饲料）的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（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）

与本公司是否存在关联关系：中储发展股份有限公司与公司无关联关系

2、中国电建地产集团有限公司

成立日期：1999年7月8日

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层10

法定代表人：王海波

注册资本：900000万元人民币

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司是否存在关联关系：中国电建地产集团有限公司为公司控股股东

3、武汉地产集团有限责任公司

成立日期：2012年5月18日

注册地址：武汉市江汉区常青路9号恒融商务中心2号楼16-17层

法定代表人：张敏

注册资本：20000万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；室内外装饰工程施工；企业管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司是否存在关联关系：武汉地产集团有限责任公司与公司无关联关系

4.广州招商房地产有限公司

成立日期：2004年8月10日

注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭

法定代表人：常春

注册资本：20000万元人民币

经营范围：自有房地产经营活动；企业管理咨询服务；场地租赁（不含仓储）；房地产咨询服务；房屋租赁；房地产开发经营（主题公园，别墅除外）；酒店管理；物业管理

与本公司是否存在关联关系：广州招商房地产有限公司与公司无关联关系

5.南京颐居建设集团有限公司

成立日期：2016年8月3日

注册地址：南京市雨花台区岱山中路4号

法定代表人：李宇彤

注册资本：400000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；房地产开发经营；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：工程管理服务；销售代理；住房租赁；房地产咨询；酒店管理；信息技术咨询服务；国内贸易代理；房地产经纪；停车场服务；土地整治服务；建筑材料销售（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）

与本公司是否存在关联关系：南京颐居建设有限公司与公司无关联关系。

6、上海城牧置业有限公司

成立日期：2020年6月18日

注册地址：上海市长宁区虹桥路1157号671室

法定代表人：陆妍

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产营销策划，自有房屋租赁，物业管理。（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）

与本公司是否存在关联关系：上海城牧置业有限公司与公司无关联关系。

7.金茂苏皖企业管理（天津）有限公司

成立日期：2018年6月6日

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）郑州道251号金融贸易中心南区1-203-8室

法定代表人：王云锋

注册资本：5000万元人民币

经营范围：企业管理；商务信息咨询；企业形象策划服务；体育信息咨询；开展体育及文化交流活动；公司礼仪服务；会议及展览服务；大型活动组织服务。（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）

与本公司是否存在关联关系：金茂苏皖企业管理（天津）有限公司与公司无关联关系。

四、提供财务资助金额、期限及利率

公司根据上述参股公司的项目建设进度及资金计划安排，以持股比例向其提供不超过上述金额的财务资助。其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。财务资助款项主要用于被资助对象的项目土地收购与开发建设等用途。

财务资助期限不超过36个月，财务资助年利率不低于被资助对象的其他股东，利息自资助款项到位之日起计算。

五、财务资助目的和对上市公司的影响

各方股东按其出资比例对前述项目公司提供同等条件的财务资助，财务资助款项主要用于支持参股公司的项目土地收购与开发建设，有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升，对本公司的发展有着积极的影响。

前述项目公司为公司参股公司，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。在提供资助的同时，公司将积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

六、董事会意见

董事会认为，为参股公司提供财务资助，旨在支持参股公司发展、保证项目建设进度，从而促进公司的整体发展。董事会同意公司以持股比例向参股公司提供不超过上述金额的财务资助，参股公司其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，本公司对外提供财务资助余额为 13.07 亿元，占本公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 74.56%。本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2025-023号

南国置业股份有限公司
关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2025年公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过112亿元。本次股东借款用于补充流动资金和项目投资需求，体现了控股股东对公司发展的支持。

现将有关事项公告如下：

一、股东借款概述

1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过112亿元人民币。公司可以根据需要提前还款。

2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。

3、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议，第六届监事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会审批2025年度获取股东借款的议案》。关联董事李明轩、郭崇华、刘腾、关联监事宁岚回避了该议案的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层108

法定代表人：王海波

注册资本：900,000万元人民币

主营业务：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。作为《财富》世界500强中国建筑下房地产开发及城市综合运营业务的唯一平台，致力于成为国内一流的城市投资运营商。

中国电建地产拥有房地产开发企业资质资质，主体告用评级AAA级，注册资本90亿元，总部设有18职能部门，管控华北、华中、华东、华南、西南、中南、华西7大区域总部，兴隆1家直管公司、管理雄安建发公司、上市公司南国置业（股票代码002305）、产业投资公司、物业公司、基金公司、营销公司、供应链管理公司、资管公司等8家专业公司。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产股东借款本金及相应借款利息，其中本金余额不超过112亿元人民币。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股东借款关联交易的借款利率参考公司同期融资平均成本确定，股东借款的借款利率定价原则合理、公允。

五、涉及交易的其他安排

在上述金额内发生的具体股东借款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

电建地产向公司提供借款，可以满足公司日常业务经营发展需要，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司未以需提供任何抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

七、截至披露日与该关联人累计已发生的股东借款余额

截至本公告披露日，公司及下属公司与控股股东电建地产累计已发生的股东借款余额为98.58亿元人民币。

八、独立董事专门会议

公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，会议认为：本次关联交易体现了公司控股股东对公司业务未来发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

九、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2025-024号

南国置业股份有限公司
关于2025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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计于2025年与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备、材料采购，销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。

预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2026年召开2025年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为75,804.83万元。2025年度日常关联交易预计的审议程序如下：

1、公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、刘腾、郭崇华回避了该议案的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

3、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

（二）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	预计发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	北京顺筑供应链管理有限公司	设备、材料采购	按照市场价格执行	1,150.00	0
	湖北省电力装备有限公司	设备、材料采购		1,234.61	0
	中电建建筑装饰工程有限公司	设备、材料采购		1,436.23	568.60
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备、材料采购		2,000.00	2044.53
	小计	–	–	5,820.84	2,613.13
向关联人销售产品、商品	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	按照市场价格执行	788.18	172.24
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品		1,402.70	277.48
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品		5,343.89	635.82
	小计	–	–	7,534.77	1,085.54
向关联人提供劳务	成都盛川嘉悦置业有限公司	提供服务	按照市场价格执行	1,875.00	0
	中国电力建设集团有限公司下属公司	提供服务		6,205.80	632.06
	小计	–	–	8,080.80	632.06
接受关联人提供的劳务	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工	按照市场价格执行	29,628.46	11,828.06
	中电建建筑集团有限公司	工程施工		1,375.00	4,760.29
	中电建物业管理有限公司	物业服务		13,960.86	7,511.31
	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租		2,004.10	765.66
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工、物业服务		8,000.00	2,919.44
	小计	–	–	54,368.42	27,783.75
合计				75,804.83	

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	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（%）
向关联人采购原材料	湖北省电力装备有限公司	设备采购	0	1,667	0.00%	-100.00%
	中电建建筑装饰工程有限公司	设备采购	568.60	1,888	0.40%	-69.88%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购	2,044.53	1,866	1.44%	9.57%
	小计		2,613.13	5,421	1.84%	-51.80%
向关联人销售产品、商品	中电建路桥集团有限公司	销售商品	1.44	6,250	0.00%	-99.98%
	中电建宁夏工程有限公司	销售商品	0	1,250	0.00%	-100.00%
	中电建生态环境集团有限公司	销售商品	76.11	4,375	0.03%	-98.26%
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品	277.48	4,903	0.09%	-94.34%
	中国水利水电第九工程局有限公司	销售商品	35.58	4,375	0.01%	-99.19%
	中国水利水电第六工程局有限公司	销售商品	15.08	2,500	0.01%	-99.40%
	中国水利水电第七工程局有限公司	销售商品	45.76	6,250	0.02%	-99.27%
	中国水利水电第三工程局有限公司	销售商品	44.77	3,978	0.02%	-98.87%
	中国水利水电第十二工程局有限公司	销售商品	27.19	10,000	0.01%	-99.73%
	中国水利水电第四工程局有限公司	销售商品	26.94	3,750	0.01%	-99.28%
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	172.24	4,702	0.06%	-96.34%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品	362.95	7,513	0.12%	-95.17%
	小计		1,088.54	61,721	0.37%	-98.24%
向关联人提供劳务	中电建（广州）城市投资发展有限公司	服务费用	67.70	3,603	0.05%	-98.12%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	564.36	7,175	0.40%	-92.13%
	小计		632.06	10,778	0.44%	-94.14%
接受关联人提供劳务	湖北省电力建设第一工程有限公司	房屋承租	765.66	3,021	0.26%	-74.66%
	中电建物业管理有限公司	物业服务	7,511.31	13,206	2.53%	-43.12%
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	工程施工	0	1,116	0.00%	-100.00%
	中国水利水电第五工程局有限公司	工程施工	547.93	3,213	0.18%	-82.95%
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工、服务费用	18,626.16	1,475	6.27%	1,162.72%
	小计		27,449.06	22,031	9.24%	24.60%
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		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生总额与预计总金额存在一定差异。				
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		实际发生总额未超过预计总额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、北京颐筑供应链管理有限公司

注册地址：北京市海淀区翠微中里14号楼四层B658

法定代表人：郭晓华

注册资本：10000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；招投标代理服务；家居用品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电力设施器材销售；特种劳动防护用品销售；门窗销售；电气信号设备装置销售；照明器具销售；金属工具制造；潜水救捞装备销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；金属丝绳及其制品销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；环境监测专用仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；五金产品批发；劳动保护用品销售；采购代理服务；政府采购代理服务；消防器材销售；工程造价咨询业务；日用百货销售；国内贸易代理；工程管理服务；家用电器销售；制冷、空调设备销售；充电桩销售；广告设计、代理；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额4.96亿元，净资产1.24亿元；2024年，该公司营业总收入0.18亿元，净利润0.08亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

2、湖北省电力装备有限公司

注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号

法定代表人：胡林波

注册资本：60000万元人民币

经营范围：一般项目：用设备制造（不含特种设备制造）；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；木泥制品制造；木泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电工仪器仪表制造；电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械设备销售；广告制作；广告发布；普通运输设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；居民日常生活服务；物业管理；电气设备销售；日用百货销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；劳动保护用品销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；智能控制系统集成；消防技术服务；消防器材销售；普通机械设备安装服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电业务、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；移动式压力容器/气瓶充装；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额33.96亿元，净资产12.65亿元；2024年，该公司营业总收入25.93亿元，净利润0.57亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

3、中电建建筑装饰工程有限公司

注册地址：成都蜀北工业港双流园区大洋路13座

法定代表人：郑万胜

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（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）一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；金属结构制造；金属结构制造；专业设计服务；平面设计；门窗销售；五金产品制造；五金产品研发；家内木门窗安装服务；五金产品零售；金属制品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1.24亿元，净资产0.19亿元；2024年，该公司营业总收入1.16亿元，净利润0.03亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4、交易对方：中国水利水电第五工程局有限公司

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号

法定代表人：李静

注册资本：199,169.0518万元人民币

经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氢气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车）、大中型客车维修、货车维修（含工程车辆）（总成修理、一二级维护、小修、维修救援，专项维理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车车货驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不在前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路轨轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装修、试电力设施；建筑物拆除活动。（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）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额283.47亿元，净资产76.83亿元；2024年，该公司营业总收入226.23亿元，净利润4.45亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

5、中国水利水电第八工程局有限公司

注册地址：长沙市天心区常青路8号

法定代表人：姜清华

注册资本：350000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务（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）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务；环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；水文服务；信息系统集成服务；特种设备出租；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；机械设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；技术进出口；国内贸易代理；货物进出口；建筑材料销售；矿物洗选加工；港口货物装卸搬运活动；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；集贸市场管理服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额626.38亿元，净资产115.77亿元；2024年，该公司营业总收入265.26亿元，净利润0.18亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

6、成都德川嘉悦置业有限公司

注册地址：四川省成都市成华区二仙桥东路15号附66号3栋101号

法定代表人：范小川

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额4.58亿元，净资产0.08亿元；2024年，该公司营业总收入4.78亿元，净利润0.14亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

7、中国水利水电第十工程局有限公司

注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号

法定代表人：范开平

注册资本：135000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；水利工程建设监理；水利工程质量检测；电气安装服务；劳务派遣服务；住宿服务；建设工程质量检测；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业（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）一般项目：对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；市政设施管理；物业管理；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；园区管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；特种作业人员安全技术培训（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）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额167.28亿元，净资产43.08亿元；2024年，该公司营业总收入123.49亿元，净利润3.11亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

8、中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院5号楼1层102

法定代表人：王晓刚

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；热力生产和供应；养老服务；房地产咨询；房地产经纪；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；建筑物清洁服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗车服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；家具销售；家居用品销售；日用百货销售；日用品销售；玩具销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；花卉绿植租借与代赁服务；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生洁具销售；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；礼仪服务；个人商务服务；打字复印；茶具销售；棋牌室服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织。（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）许可项目：出版物零售；保安服务；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品小作坊经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；涉外调查；洗浴服务；酒类经营；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额5.89亿元，净资产1.06亿元；2024年，该公司营业总收入11.59亿元，净利润0.12亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

9、湖北省电力建设第一工程有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路388号

法定代表人：许德恒

注册资本：20000万元人民币

经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；锅炉安装、改造、维修1级；起重机械安装、维修A级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备和材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额6.79亿元，净资产-2.71亿元；2024年，该公司营业总收入0.24亿元，净利润0.01亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

四、独立董事专门会议意见

本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议；

3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份