

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-026

江苏国信股份有限公司**第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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”)第六届董事会第二十七次会议通知于2025年6月12日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于2025年6月23日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。本次会议由董事长徐文进先生主持,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。

与会董事经过认真审议,做出了如下决议:

主要股东:江苏省新能源开发有限公司持股51%,国信扬电持股49%。

2.主要财务数据

2024年度,营业收入:471.53万元,净利润36.27万元(经审计);截至2025年一季度末,总资产83122.95万元,净资产1819.85万元(未经审计)。

3.关联交易说明

国信扬电为公司控股股东,我公司的控股股东为国信集团,吴扬新能的间接控股股东也为国信集团,因此国信扬电与吴扬新能构成关联关系。

吴扬新能资信状况良好,经营稳定,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

4.关联交易协议的主要内容

移除国信扬电三期项目扩建区域内已安装的约15MWp光伏设备和设施(具体以实际移除容量为准),包括但不限于光伏组件、支架、逆变器、箱式变压器、交流直连电缆、混凝土管桩等全部设备和设施。其中10MWp光伏移建至国信扬电一期和二期区域(具体光伏布点场所和建设容量以实际为准)。

5.补偿金额

(1) 根据江苏中企华资产评估有限公司出具的以2025年3月31日为评估基准日的评估报告《中苏评报字[2025]第2021号》,本次约15MWp光伏设备和设施移除导致吴扬新能的损失金额评估值(含增值税)为47,020,015.69元;若无法按照约定完成10MWp移建并恢复发电的,国信扬电按照差异容量以最高400万元/MWp现金补偿给吴扬新能,该部分补偿金额以最终评估金额为准。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司国信扬电拟对移建吴扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。

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、瞿军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-027

江苏国信股份有限公司**第六届监事会第十八次会议决议公告**

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”)第六届监事会第十八次会议通知于2025年6月12日,以书面、通讯方式发给公司监事,会议于2025年6月23日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。本次会议由监事会主席章明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议,做出了如下决议:

审议通过了《关于公司国信扬电拟对移建吴扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司国信扬电拟对移建吴扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。

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申林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
2025年5月24日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-028

江苏国信股份有限公司**关于子公司国信扬电拟对移建吴扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告**

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、关联交易概述

国信扬电在吴扬新能与施工方签订施工合同后15个工作日内向吴扬新能支付补偿款47,020,015.69元的80%作为预付款,金额为37,616,012.56元。在吴扬新能光伏项目修建工程竣工决算和第三方评估价确定后的30个工作日内,国信扬电按照经双方最终确定的补偿金额向吴扬新能支付剩余款项。

二、交易对方简况

(1) 国信扬电在出现前述第2点补偿金额第(2)条情形的,该部分资产减值损失金额,国信扬电在评估报告出售后30个工作日内支付给吴扬新能。

三、违约责任

协议双方应严格履行协议约定,任何一方违反协议的任何约定而导致守约一方损失的,应由违约一方承担相应的责任并赔偿损失。

四、其他条款

如因政策原因导致国信扬电光伏项目出现重大风险、因竣工决算调整资产账面价值导致损失金额发生变化等情况,双方另行签订补充协议。

五、生效条件

协议自双方签字盖章之日起生效,一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

六、附件

1.本次约15MWp光伏设备和设施移除导致吴扬新能的损失金额评估报告;2.国信扬电与吴扬新能签订的《国信扬电厂区光伏项目移除补偿协议》。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十一、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

十九、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十一、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

二十九、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十一、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

三十九、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十一、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

四十九、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十一、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十二、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十四、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.资产评估报告。

五十八、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;2.公司第六届监事会第十八次会议决议;3.独立董事专门会议记录;4.