

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本事项尚需提交国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 7 名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）回避表决，该预案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。

2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关于日常关联交易的预案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

##### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务	关联人	2023 年预计金额	2024 年 1-5 月预计金额	2023 年实际金额	2024 年 1-3 月实际金额	预计金额与实际合同总金额

	等进一步划分						差异较大
销售商品及劳务	产品及服务	国网公司及所属公司	不超过 3,100,000.00	不超过 1,010,000.00	2,994,152.76	429,959.90	公司生产经营实际情况变化
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 610,000.00	不超过 330,000.00	178,752.15	51,914.34	公司生产经营实际情况变化
采购商品及劳务	产品及服务	国网公司及所属公司	不超过 300,000.00	不超过 80,000.00	157,795.70	24,613.35	公司生产经营实际情况变化
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 16,000.00	不超过 11,000.00	8,122.00	4,921.72	公司生产经营实际情况变化
保险服务	投标、财产、意外保险等	英大财险、英大人寿等	不超过 2,000	不超过 915.00	1,105.09	728.21	/

注：上述申请额度，国网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，下同。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年预计金额（注）	2025年1-5月预计金额	2023年度实际金额	2024年1-3月实际金额	2024年度预计与上年实际合同总金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国网公司及所属公司	不超过 3,879,000.00	不超过 1,437,500.00	2,994,152.76	429,959.90	按年度业务计划预计
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 651,500.00	不超过 203,600.00	178,752.15	51,914.34	按年度业务计划预计
采购商品及劳务	产品及服务	国网公司及所属公司	不超过 282,232.00	不超过 80,900.00	157,795.70	24,613.35	按年度业务计划预计
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 20,500.00	不超过 5,080.00	8,122.00	4,921.72	按年度业务计划预计
保险、证券服务	投标、财产、意外保险、佣金等	英大财险、英大人寿、英大证券等	不超过 2,000.00	不超过 1,230.40	1,105.09	728.21	按年度业务计划预计

注：2024年度预计金额含前次预计的2024年1-5月金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联关系

(1)南瑞集团有限公司(简称“南瑞集团”)为公司控股股东,持有公司51.48%股权;国网电力科学研究院有限公司(简称“国网电科院”)为南瑞集团唯一股东,持有其100%股权,同时国网电科院亦为国电南瑞股东,持有公司5.42%股权;国家电网有限公司(简称“国网公司”)为国网电科院唯一股东,持有其100%股权;国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

(2)国网公司及所属公司为英大泰和财产保险股份有限公司(简称“英大财险”)控股股东,持有英大财险99.43%股权。国网公司及所属公司为英大泰和人寿保险股份有限公司(简称“英大人寿”)控股股东,持有英大人寿80.10%股权。国网公司及所属公司为英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)控股股东,持有英大证券73.68%股权。

## 2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中,公司与各关联方交易执行情况良好。国网公司及所属公司、国网电科院及所属公司、英大财险、英大人寿、英大证券为依法存续的企业,生产经营状况良好,具备协议项下交易的履约能力。

## 3、关联方概况

### (1) 公司名称: 国家电网有限公司

法定代表人: 张智刚

成立时间: 2003年5月13日

统一社会信用代码: 9111000071093123XX

注册地址: 北京市西城区西长安街86号

注册资本: 82,950,000万人民币

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

主营业务: 输电(有效期至2026年1月25日); 供电(经批准的供电区域); 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员; 实业投资及经营管理; 与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; 进出口业务; 承包境外工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 在国(境)外举办各类生产性企业。

**(2) 公司名称：国网电力科学研究院有限公司**

法定代表人：山社武

成立时间：2001年12月04日

统一社会信用代码：913201157331580674

注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：608,500万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

**(3) 公司名称：南瑞集团有限公司**

法定代表人：山社武

成立时间：1993年2月27日

统一社会信用代码：913201911348723659

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：200,000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣

实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

**(4) 公司名称：英大泰和财产保险股份有限公司**

法定代表人：吴骏

成立时间：2008年11月4日

统一社会信用代码：91110000681951142E

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 7-8 层

注册资本：660,000万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。

**(5) 公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司**

法定代表人：侯培建

成立时间：2007年6月26日

统一社会信用代码：91110000663106092Y

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 5—6 层

注册资本：400,000万元人民币

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。（该企业于 2009 年 10 月 12 日由内资企业变更为外商投资企业。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。）

**(6) 公司名称：英大证券股份有限公司**

法定代表人：段光明

成立时间：1996年4月15日

统一社会信用代码：9144030019242515XB

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

注册资本：433,573.3502万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货IB业务）；代销金融产品。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）向国网公司及所属公司购销产品及服务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

（二）向国网电科院及所属公司购销产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。

（三）英大财险、英大人寿、英大证券为公司提供保险及证券交易服务，通过竞争性谈判或协商方式确定，定价政策和定价依据根据竞争性谈判或协商结果确定。

### 四、关联交易协议签署情况

（一）鉴于公司原关联交易框架协议即将到期，为规范公司及公司子公司与国网电科院及所属公司之间的持续关联交易，公司拟与国网电科院签署《关联交易框架协议》，协议有效期自2023年度股东大会召开日起至2026年度股东大会召开日止。主要内容如下：

#### 1、基本内容

（1）公司和国网电科院同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售产品及服务。

（2）公司或国网电科院有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其控股子公司供应产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满

足对方提出的要求。

(3) 在遵守本协议的条款及条件下，公司（或促使其下属企业）与国网电科院（或促使其下属企业）应分别就采购或销售产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于订购及付款形式等）。

## 2、定价原则和依据

(1) 市场价（指(1)供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格；或(2)购买产品的一方以公开招标或议标的形式取得的价格，而该公开招标或议标的过程必须有独立第三方参与竞投和公开招标或议标的形式亦必须符合适用法律的要求）；或

(2) 如无市场价，则为推定价格。

## 3、结算方式

(1) 市场惯例；或

(2) 如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

## 4、生效条件及有效期

自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会非关联股东批准后自2023年度股东大会召开日起有效至2026年年度股东大会召开日止。

## 5、违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

(二) 公司与英大财险、英大人寿根据投标、资产实际情况签订具体保单，英大证券根据实际回购股份数量支付交易佣金。

## 五、交易目的和交易对公司的影响

1、由于行业特点，我国电网企业主要有国网公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为国网公司及所属公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于无法避免的正常经营活动，所发生的关

联交易合同大多通过招标方式取得，交易定价公允。交易的目的是为了公司主营业务的需要，满足国网公司及其所属公司对产品的需求，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及所属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、英大财险、英大人寿等为公司及所属子公司提供保险服务属于企业正常生产经营需要，所发生的关联交易合同通过竞争性谈判等方式确定，交易条件与定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。通过上述保险服务，有助于提高公司市场投标效率，降低财产损失风险，为公司及员工健康发展提供保障。

4、英大证券为公司提供股份回购服务属于企业开展股份回购需要，交易条件与定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。通过上述服务，有利于企业借助证券专业力量，做好风险防控，顺利完成公司股份回购工作。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日