

南国置业股份有限公司

关于 2022 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 2022 年预计公司及下属公司与中文发集团文化有限公司、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将要发生的日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易情形。

预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2023 年召开 2022 年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为 221,999.03 万元。2022 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。

3、上述关联交易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	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	中国水利水电第五工程局有限公司	设备采购	按照市场价格执行	7,000.00	0
	中电建物资有限公司	设备采购		3,000.00	0

	湖北省电力装备有限公司	设备采购		3,000.00	1,710.65
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购		7,000.00	5,721.28
	小计	-	-	20,000.00	7,431.93
向关联人销售产品、商品	中电建建筑集团有限公司	销售商品	按照市场价格执行	10,000.00	997.48
	中国水利水电第七工程局有限公司	销售商品		10,000.00	0
	中国水利水电第九工程局有限公司	销售商品		10,000.00	0
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品		5,000.00	2,611.56
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品		5,000.00	1,749.65
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	销售商品		5,000.00	0
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品		15,000.00	7,903.82
	小计	-		-	60,000.00
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	按照市场价格执行	350.00	1,264.50
	小计	-	-	350.00	1264.50
接受关联人提供的劳务	中电建物业管理有限公司	物业服务	按照市场价格执行	10,530.00	8,776.99
	中文发集团文化有限公司	承租房屋、接受劳务		2,810.00	2,635.58
	湖北省电力建设第一工程有限公司	承租房屋		1,200.00	1,100.92
	武汉汉源既济电力有限公司	工程施工		808.00	1,088.32
	中国水利水电第五工程局有限公司	工程施工		41,551.33	17,792.35

	中电建市政园林工程有限公司	工程施工		7,655.67	775.20
	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	工程施工		18,215.03	7,286.21
	中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工		37,128.00	869.91
	中国电力建设集团有限公司下属公司	工程施工		21,751.00	35,640.50
	小计	-	-	141,649.03	76,395.26
	合计	-	-	221,999.03	97,924.93

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	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
				(万元)			
向关联人采购原材料	湖北省电力装备有限公司	设备采购	1,710.65	6,594.00	0.43%	-74.06%	2021年4月15日巨潮资讯网
	中国电建集团武汉重工装备有限公司	设备采购	0	500.00	0.00%	-100.00%	
	江西省电力装璜有限责任公司	设备采购	0	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司	设备采购	0	3,500.00	0.00%	-100.00%	
	中国电力建设集团有限公司下属公司	设备采购	5,721.28	10,000.00	1.43%	-42.79%	
	小计		7431.93	23,594.00	1.86%	-68.50%	
向关联人销售产品、商品	中国水利水电第三工程局有限公司	销售商品	0.00	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	中国水利水电第五工程局有限公司	销售商品	2,611.56	4,000.00	0.65%	-34.71%	
	中国水利水电第八工程局有限公司	销售商品	1,749.65	3,300.00	0.44%	-46.98%	
	中国水利水电第十工程局有限公司	销售商品	0.00	3,500.00	0.00%	-100.00%	
	中国电力建设集团有限公司下属公司	销售商品	8,901.30	33,186.00		-73.18%	
	小计		13,262.51	46,986.00	1.09%	-71.77%	
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	服务费用	1,264.50	1,600.00	0.94%	-20.97%	
	小计		1,264.50	1,600.00	0.94%	-20.97%	

接受 关联 人提 供的 劳务	中文发集团文化 有限公司	承租房屋、 物业服务	2,635.58	3,518.00	0.77%	-25.08%
	中电建物业管理 有限公司	物业服务	8,776.99	12,740.00	2.20%	-31.11%
	湖北省电力建设 第一工程有限公 司	承租房屋	1,100.92	1,200.00	0.39%	-8.26%
	中国电建地产集 团有限公司	承租房屋	0	25.00	0.00%	-100.00%
	湖北省电力装备 有限公司	工程施工	1,088.32	1,116.00	0.27%	-2.48%
	中国水利水电第 五工程局有限公 司	工程施工	17,792.35	20,205.00	4.46%	-11.94%
	中电建市政园林 工程有限公司	工程施工	775.20	6,589.00	0.19%	-88.23%
	中国水利水电第 十工程局有限公 司	工程施工	869.91	3,800.00	0.22%	-77.11%
	中国电建集团重 庆工程有限公司	工程施工	0	2,150.00	0.00%	-100.00%
	中国电力建设集 团有限公司下属 公司	工程施工	42,926.71	56,250.00	10.86%	-23.69%
	小计		75,965.98	107,593.00	19.36%	-29.40%

二、关联人介绍和关联关系

1、交易方：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：贺鹏程

注册资本：199169.0518 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）；氧气气瓶充装；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，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、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）。（以下范围不含前置许可项目，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、铁路铺轨架梁工程;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)

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2021年12月31日,资产总额219.57亿元,负债总额162.05亿元,净资产57.52亿元;2021年,该公司营业收入234.58亿元,净利润4.04亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

2、交易方:中电建物资有限公司

注册地址:固安县工业园区

法定代表人:远振海

注册资本:30000万元人民币

经营范围:建材批发经营;粮食收购;燃料油(危化品除外)销售;大型设备零部件及钢构件制作生产;各种施工机械、车辆及其他机械和电器设备的租赁、销售;农机产品、电子产品、建设装饰材料的销售和相关服务;货物进出口,技术进出口;技术管理、咨询、培训、展览;厂房出租;普通货运;货运代理;化工产品(不含危险化学品)销售;金属材料销售;招标代理服务(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)

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2021年12月31日,资产总额11.16亿元,负债总额8.03亿元,净资产3.14亿元;2021年,该公司营业收入0.94亿元,净利润0.25亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

3、交易方: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：万青

注册资本：60000 万元人民币

经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至 2020 年 1 月 8 日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询；医疗器械的生产与销售；劳动保护用品的制造、批发兼零售；风力发电、太阳能发电项目的技术咨询、开发、建设、运营、维护及其机电设备和电气设备、各种零部件的制造、销售、租赁、维修；电子与智能化工程；消防设施工程；机电安装工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 29.13 亿元，负债总额 18.41 亿元，净资产 10.73 亿元；2021 年，该公司营业收入 18.21 亿元，净利润 0.15 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。

4、交易方：中电建建筑集团有限公司

注册地址：北京市西城区六铺炕南小街 1 号

法定代表人：常满祥

注册资本：125000 万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；销售包装食品、酒；销售 III、II 类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用 X 射线附属设备及部件、

临床检验分析仪器；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；机械设备维修；销售机械电器设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果、绿植花卉；仓储服务；信息咨询（中介除外）；技术咨询；国际货运代理业务；机票代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：加工金属结构；制造工业用电炉、多功能民用节煤除尘炉。（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。）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 138.34 亿元，负债总额 113.24 亿元，净资产 25.10 亿元；2021 年，该公司营业收入 106.11 亿元，净利润 1.67 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。

5、交易方：中国水利水电第七工程局有限公司

注册地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

法定代表人：张桥

注册资本：350000 万元人民币

经营范围：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；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（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）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 464.20 亿元，负债总额 361.76 亿元，净资产 102.44 亿元；2021 年，该公司营业收入 400.38 亿元，净利润 5.53 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。

6、交易方：中国水利水电第九工程局有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路 501 号

法定代表人：徐鹏程

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、港口与航道、矿山工程、公路工程、铁路、冶炼（危险化学品除外）、电力工程的施工总承包、工程总承包及项目管理；起重设备安装工程专业承包；预拌混凝土专业承包；桥梁工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；河湖整治工程专业承包；环保工程专业承包；园林绿化；建筑工程设计行业甲级；水利行业（水库枢纽）专业乙级；岩土工程（勘查、设计）；水文地质勘察；工程测量；岩土工程治理（劳务）；水利工程质量检验；进出口贸易业务；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；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；设备租赁；工程技术开发与咨询；建材销售；见证取样检测项目；砂石经营；设备销售；施工现场土石方及矿产品运输。）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 156.36 亿元，负债总额 140.56 亿元，净资产 15.80 亿元；2021 年，该公司营业收入 90.35 亿元，净利润 0.83 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。

7、交易方：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：朱素华

注册资本：250000 万元人民币

经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训

（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建设及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的销售；医药及一类、二类、三类医疗器械的经营；国际、国内贸易代理服务；机械与设备修理活动；工程管理服务。（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）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 482.64 亿元，负债总额 385.62 亿元，净资产 97.01 亿元；2021 年，该公司营业收入 313.24 亿元，净利润 5.26 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。

8、交易方：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

注册地址：云南省昆明市人民东路 115 号办公楼

法定代表人：冯峻林

注册资本：160000 万元人民币

经营范围：承担国内和国外水电水利、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电的规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、监测检测、全过程工程咨询、工程总承包、项目管理、监理；水利、水电、风电、太阳能发电（光伏发电、光热发电）、地热发电、生物质能发电、燃气发电项目的投资、建设、运营、维护；电力输配、供应、调度、购售；电网规划、投资、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；售电增值服务；网络售电服务；电力客户服务；上述项目所需的设备，材料及零配件的进出口，对外派遣本行业劳务人员并按国家规定在国境外举办企业；建筑（含人防）、市政、生态与环境工程、电子通信、公路、桥涵、航空港、港口、码头、输变电工程的规划、勘测、设计、咨询、监理及投资、建设、运营、维护和工程施工总承包；接入系统设计、地质灾害评价、科研试验、监测检测、概预算、环境评价、水土保持、水资源论证、水文水资源调查评价、安全评价、招标文件编制及工程总承包、城市（乡）规划、装潢、基础处理、机电产品（含国产汽车，不含小轿车）、建筑材料、金属材料、计算机软件开发、信息系统集成服务及配件、出版印刷物、餐饮、停车场、承办会议及商品展览展示活动；物业服务、纸制品、日用百货、化工产品（不含管理商品）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）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 121.96 亿元，负债总额 71.00 亿元，净资产 50.95 亿元；2021 年，该公司营业收入 71.49 亿元，净利润 4.26 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。

9、交易方：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层 406、7 层 707、8 层 808、9 层 909、10 层 1010

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。）

系公司控股股东。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1664.85 亿元，负债总额 1263.60 亿元，净资产 401.25 亿元；2021 年，该公司营业收入 293.47 亿元，净利润 4.11 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。

10、交易方：中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 11 层 1109

法定代表人：王晓刚

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；出版物零售；食品小作坊经营；涉外调查。（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：物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；小微型汽车租赁经营服务；房地产经纪；停车场服务；广告发布；社会经济咨询服务；企业管理；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务；会议及展览服务；企业管理咨询；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；旅客票务代理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告制作；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；

家居用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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。）

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 18.78 亿元，负债总额 17.70 亿元，净资产 1.08 亿元；2021 年，该公司营业收入 8.33 亿元，净利润 0.40 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。

11、交易方：中文发集团文化有限公司

注册地址：北京市朝阳区小营路 17 号一幢 3 层 310 室

法定代表人：胡泊

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房；教育咨询；体育赛事咨询；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（不含高危险性运动项目）；组织体育赛事。（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。）

公司持有中文发集团文化有限公司 50% 股份，公司董事、总经理为该公司法定代表人。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1.65 亿元，负债总额 1.31 亿元，净资产 0.34 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.48 亿元，净利润 0.24 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。

12、交易方：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 and 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）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 10.37 亿元，负债总额 11.61 亿元，净资产-1.24 亿元；2021 年，该公司营业收入 0.70 亿元，净利润-1.85 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。

13、交易方：武汉汉源既济电力有限公司

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村特 1 号

法定代表人：李苑

注册资本：12000 万元人民币

经营范围：建筑工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，模板脚手架专业承包不分等级，建筑机电安装工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级，施工劳务资质不分等级，电力工程施工总承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，输变电工程专业承包贰级，园林绿化工程施工、管道工程施工，承装（修、试）电力设施，管道和设备安装，水暖安装，计算机网络系统工程服务，光伏设备及元器件研发、制造、销售，光伏设备安装；售电服务；节能技术推广服务，计算机软、硬件开发及技术服务；变压器、高低压电力成套控制设备、电力仪器仪表、开关设备及原器件的制造、销售、维修；电力自动控制设备、电缆套管、电线电缆、五金产品、金属制品、电力铁附件、电工器材、电子元器件、标签、标识、标牌、水泥制品的制造、销售；电力技术开发、咨询服务；仓储

服务（不含危险品）；房屋租赁；广告设计、制作、发布；会议展览服务；办公用品批发、零售；再生物资的回收与批发（不含危险废物，含生产性废旧金属的回收）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3.55 亿元，负债总额 2.90 亿元，净资产 0.65 亿元；2021 年，该公司营业收入 3.12 亿元，净利润 0.04 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。

14、交易方：中电建市政园林工程有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路 5 号 4 幢 DY023

法定代表人：李传洪

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程咨询；园林绿化；园林景观设计；家居装饰；种植、销售花卉、苗木；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；多媒体设计服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及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。）

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2.64 亿元，负债总额 2.29 亿元，净资产 0.35 亿元；2021 年，该公司营业收入 3.16 亿元，净利润-0.26 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。

15、交易方：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 1 3 8 号

法定代表人：黄利民

注册资本：80000 万元人民币

经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）

电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（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；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；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）。（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）

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 76.35 亿元，负债总额 72.98 亿元，净资产 3.36 亿元；2021 年，该公司营业收入 101.31 亿元，净利润 1.03 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。

16、交易方：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：何其刚

注册资本：135000 万元人民币

经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；园林绿化工程设计和施工、古建筑工程设计和施工、环保工程设计和施工、公共建筑装饰和装修、住宅建筑装饰和装修；矿山工程服务（不含爆破）、矿山施工（不含爆破）、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水机电电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；机械设备租赁经营；地基与基础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售金属（不含珍稀贵金属）及金属制品（不含珍稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（危险、易制毒化学品除外）；承包境外水利水电工程和

境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；劳务派遣（有效期叁年：2019年11月26日至2022年11月25日）；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装 GC2 级；压力容器安装改造壹级；承装（修、试）电力设施贰级。（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）。

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2021年12月31日，资产总额128.90亿元，负债总额98.97亿元，净资产29.93亿元；2021年，该公司营业收入100.69亿元，净利润2.52亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

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、独立董事意见

本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、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。同意董事会的该项议案。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 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

2022年4月23日