

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-039

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 4 日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司，下同）预计 2021 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）等单位发生关联交易，关联交易预计总额为 2,422,775 万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计总额（万元）	2020 年 1 至 10 月实际发生额（万元）
向关联人采购原材	国网综合能源	采购电量	1、实行政府定价的，可以	55,650.00	0.73
	连云港发电	采购电量		70,000.00	0.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计总额（万元）	2020 年 1 至 10 月实际发生额（万元）
料和商品	协联能源	采购材物料	直接适用该价格； 2、实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格； 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格； 4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的确定； 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。	1,120.00	252.59
	协联能源	采购电量		17,000.00	1,132.95
	舜天西服	采购工作服		100.00	46.00
	盐城发电	采购电量		28,500.00	0.36
	小计			172,370.00	1,432.63
向关联人采购燃料和动力	江苏天然气	购买天然气		90,000.00	58,960.72
	锦盈资本	采购煤炭		55,000.00	1,343.00
	淮安生物质	购买热力		1,400.00	398.00
	小计			146,400.00	60,701.72
向关联人销售产品、商品	国网综合能源	销售电力		222,600.00	291,943.06
	启东热电	销售煤炭		4,000.00	0.00
	连云港发电	销售电力		78,200.00	19,765.15
	连云港发电	销售煤炭及柴油		15,000.00	5,180.84
	连云港发电	销售热力		10,000.00	3,063.88
	协联能源	销售电力		136,850.00	38,950.42
	协联能源	销售煤炭		40,000.00	19,328.00
	协联能源	销售热力		19,000.00	14,053.21
	锦盈资本	销售煤炭		55,000.00	0.00
	盐城发电	销售电力		27,370.00	2,920.11
	盐城发电	销售煤炭		17,000.00	12,269.00
	协联科技	销售煤炭		35,000.00	22,206.00
	国信集团下属其他非电力企业	销售电力		680.00	205.02
	小计			660,700.00	429,884.69
向关联人提供劳务	启东热电	煤炭转运		300.00	0.00
	连云港发电	检修服务		9,000.00	5,000.00
	连云港发电	运营服务费		14,400.00	7,500.00
	连云港发电	设备技术服务		1,600.00	1,000.00
	连云港发电	租赁服务		600.00	260.00
	连云港发电	物业及相关服务		400.00	218.76
	连云港发电	零星工程		100.00	0.00
	江苏新能子公司	检修服务		630.00	146.67
	协联能源	煤炭转运		2,000.00	0.00
	溧阳抽水蓄能	检修服务		600.00	187.53
	盐城发电	煤炭转运		800.00	49.77
	协联科技	煤炭转运		500.00	111.30
	小计			30,930.00	14,474.03
向关联人销售信托	国信集团	销售信托产品		700,000.00	0.00
	国信财务公司	销售信托产品		100,000.00	0.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计总额（万元）	2020 年 1 至 10 月实际发生额（万元）
产品	小计			800,000.00	0.00
接受关联人提供的劳务	国信集团	租赁费		550.00	0.00
	恒泰保险经纪	保险经纪费		600.00	298.95
	淮安新能源	电力市场服务		300.00	0.00
	电影公司及其下属子公司	宣传制作		35.00	5.66
	江苏天然气	设备运行维护		350.00	262.50
	江苏医药	医疗物资及费用		1,360.00	153.39
	虚拟软件园	接受技术服务		30.00	13.32
	丁山宾馆	酒店服务费		500.00	56.56
	国信大酒店	酒店服务及物业费		750.00	272.15
	盐城发电	电力市场服务		300.00	0.00
	连云港发电	电力市场服务		300.00	0.00
	协联能源	电力市场服务		300.00	0.00
	小计			5,375.00	1,062.53
接受关联人提供的资金资助	国信集团	提供资金资助		607,000.00	193,677.72
	小计			607,000.00	193,677.72

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2020-041）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表决。本议案尚需提交股东大会表决。

二、审议通过了《关于江苏信托 2021 年 1 月至 5 月证券投资计划的议案》

为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟

运用自有资金投资证券市场，计划 2021 年 1 月至 5 月投资额度不超过人民币总计 8 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过 8 亿元），并可在合适的条件下处置。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托 2021 年 1 月至 5 月证券投资计划的公告》（2020-042）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、审议通过了《关于江苏信托 2021 年 1 月至 5 月投资信托计划的议案》

公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021 年 1 月至 5 月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 150 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过 150 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于江苏信托 2021 年 1 月至 5 月投资信托计划的公告》（2020-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会表决。

四、审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》

为满足公司各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，公司拟为江苏省国际信托有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司提供财务资助，总金额不超过 40 亿元。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于对子公司提供财务资助额度的公告》（2020-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 14:30 在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司 2020 第一次临时股东大会，审议上述第一项至第三项议案。

具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-045）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日