

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买广宣品	750,000.00	745,469.03	-
出售产品、商品、提供劳务	招标代理、咨询服务、环保设备集成	13,280,000.00	5,768,528.35	关联方相关业务有所增长
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	14,030,000.00	6,513,997.38	-

（二）基本情况

向关联方采购商品（资产）/接受劳务情况及出售产品、商品、提供劳务情况			
关联方	关联交易内容	2024 年预计购买原材	2024 年预计出售产

		料、燃料和动力、接受劳务	品、商品、提供劳务
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司及其所属企业	招标代理、咨询服务、环保设备集成、购买广宣品	750,000.00	10,880,000.00
南京安居建设集团有限责任公司	招标代理、咨询服务		300,000.00
江苏省国信集团有限公司	咨询服务		2,000,000.00
泰州市城市建设投资集团有限公司	咨询服务		50,000.00
江苏沿海碳资产管理有限公司	招标代理		50,000.00
合计		750,000.00	13,280,000.00

1、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

地址：南京市北京西路 5 号

法定代表人：宋勤波

主营业务：对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（除体外诊断试剂及植入体内医疗器械）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；承包各类国内外工程（含境内外资工程）；承担我国对外经济援助项目；承担各类工业、民用建筑工程的咨询、勘察、设计和监理；承包工程所需的设备、材料出口；在海外举办各类非贸易性企业；国内贸易；进出口贸易；承担工程、劳务合作和海外企业项下的技术进出口业务。工程设计、施工及技术咨询。钢结构及网架工程的设计、制作、安装和相关的技术服务，电子产品及通信设备（卫星地面接收设施除外）的生产、销售及相关的技术咨询服务，计算机网络工程的设计、安装，计算机及其外部设备的销售和应用技术服务。汽车（含小轿车）销售，空调、制冷、消防、楼宇自动控制设备工程、成套设备系统工程的设计、安装和维护（国家有专项规定的办理审批手续后经营），燃料油批发；初级农产品的销售；自有房屋租赁；燃气经营。（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）。

与公司关联关系：中江集团为公司控股股东。

2、南京安居建设集团有限责任公司

地址：南京市雨花台区安德门大街 32 号紫悦广场 1 号楼北楼 5 楼

法定代表人：戴康顺

主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务（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：公司控股股东中江集团董事李启明（已离任）担任该公司董事。

3、江苏省国信集团有限公司

地址：南京市玄武区长江路 88 号

法定代表人：董梁

主营业务：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（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）。

与公司关联关系：公司控股股东中江集团董事王正喜担任该公司的董事。

4、江苏沿海碳资产管理有限公司

地址：南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 栋 7 楼

法定代表人：黄晶生

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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：公司股东江苏省沿海开发投资有限公司的下属企业。

交易内容：招标代理。

5、泰州市城市建设投资集团有限公司

地址：泰州市海陵区青年南路 99 号

法定代表人：赵进

主营业务：国有资本投资管理、国有资产经营管理；国有股份的持有与资本运作；国有资产及其债务债权重组；资产（股权）收购（并购），资产租赁、房屋租赁。（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）许可项目：建设工程施工（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：市政设施管理；物联网应用服务；养老服务（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：泰州市城市建设投资集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。关联董事董旭、戚成栋、姜舟、谢同平回避表决，经董事会审议后生效，无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除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，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

（二） 交易定价的公允性

交易定价均依据政府相关法律法规定价，不存在成交价格与账面价值、评估价值、市场价格差异较大的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营层将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联性交易主要涉及公司主营业务，通过市场竞争获取相关业务，以创造营业收入，积累经营业绩。

六、 备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日