

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于预计 2024 年度日常关联交易**  
**暨金融服务关联交易额度的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害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

公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将

按规定在股东大会上回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年预计合同总金额	2023年实际合同总金额	2024年初至2023年年度股东大会召开日止预计合同总金额	2024年一季度实际合同总金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	82.00	78.99	36.00	11.00	/
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	11.00	4.51	5.50	1.60	预期采购具有不确定性
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过：6.00 单日存款余额不超过：20.00	日均存款：5.92； 单日存款最高余额：18.99	年日均不超过：6.00； 单日存款余额不超过：20.00	单日存款最高余额：18.99	/
	其他金融服务	国家电网公司及所属企业	0.10	0.02	0.05	0.01	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年预计合同总金额	2023年实际合同总金额	2025年初至2024年年度股东大会召开日止预计合同总金额	2024年一季度实际合同总金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	--------------	-----	--------------	--------------	-------------------------------	-----------------	------------------------

销售商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	96.00	78.99	40.00	11.00	按照年度业务计划预计
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	11.00	4.51	5.50	1.60	按照年度业务计划预计
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过：8.00 单日存款余额不超过：25.00	日均存款：5.92； 单日存款最高余额：18.99	年日均不超过：8.00； 单日存款余额不超过：25.00	单日存款最高余额：18.99	按照年度业务计划预计
	其他金融服务	国家电网公司及所属企业	0.10	0.02	0.05	0.01	按照年度业务计划预计

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 国家电网有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人：张智刚

注册资本：8295 亿元人民币

经营范围：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。（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。）

2. 国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内  
C座4层

法定代表人：李强

注册资本：1502231.015155 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售。（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）  
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）（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。)

## （二）关联关系

信产集团为公司控股股东，持有公司 43.82%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

## 五、备查文件目录

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第四次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- （四）公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年4月26日