

证券简称：南网储能

证券代码：600995

南方电网储能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

目 录

一、2024 年第四次临时股东大会会议议程	1
二、2024 年第四次临时股东大会注意事项	2
三、议案材料	4
关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	4

南方电网储能股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

时间	内容	主持人
2024 年 12 月 27 日 14:30	一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况	刘国刚 董事长
	二、审议会议议案	
	关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	
	三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题	
	四、推举股东大会监票人、记票人	
	五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决	
	六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果	
	七、宣读公司股东大会决议	
	八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书	
	九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件	
十、主持人宣布公司股东大会闭幕		

南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 12 月 12 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据业务发展和经营需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，编制了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（以下简称“本议案”）。本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了本议案。公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体2025年度发生的日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在本次股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 日常关联交易情况

公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2024 年度日常关联交易预计总额 133,000.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易）。1-9 月实际发生 56,427.93 万元，尚有部分业务在四季度末结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	2024 年 1-9 月实际发 生金额
向关联人购买 产品、商品	南方电网公司及其控制的其他 主体	17,000.00	1,137.36
	其中：广东电网公司	15,200.00	0.00
向关联人销售 产品、商品	南方电网公司及其控制的其他 主体	48,000.00	24,325.19
	其中：广东电网公司	47,000.00	23,684.70
向关联人提供 劳务	南方电网公司及其控制的其他 主体	6,500.00	2,252.98
接受关联人提 供的劳务	南方电网公司及其控制的其他 主体	36,000.00	10,641.17
	其中：鼎和财产保险股份有限公司	12,000.00	3,462.17
其他（票据业 务）	南网碳资产管理（广州）有限 公司	3,000.00	0
其他（分期付 款购置固定资 产）	南网融资租赁有限公司	17,000.00	14,588.49
其他（房屋租 赁等）	南方电网公司及其控制的其他 主体	5,500.00	3,482.74
合计		133,000.00	56,427.93
预计金额与实际发生金额差异较大的原因		主要原因一是 2024 年部分业务在四季度末结算，二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会对公司的生产经营造成不利影响。预计 2024 年全年实际发生额不超过预计总额。	

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司与南方电网公司全资子公司南网财务公司 2024 年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2024 年预计金额	2024 年 1-9 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取 得利息收入	每日最高存款限额 700,000 万元	408,461.76 万元

在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信 4,000,000 万元	489,906.03 万元
委托南网财务公司办理的委贷业务（委托及被委托对象均为合并范围内子企业）	最高不超过 600,000 万元	0 万元
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	主要原因一是 2024 年部分业务在四季度末结算，二是根据公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。预计 2024 年全年实际发生额不超过预计总额。	

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 日常关联交易（不含南网财务公司）

根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2025 年度发生的日常关联交易不超过 327,500.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例	2024 年 1-9 月实际发生金额	占同类业务比重	增加原因
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控制的其他主体	72,000.00	37.01%	1,137.36	1.51%	详见备注 1
	其中：广东电网公司	66,000.00	33.93%	335.99	0.45%	详见备注 1
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控制	152,850.00	22.93%	24,325.19	5.46%	详见备注 1

	的其他主体					
	其中：广东电网公司	124,000.00	18.60%	23,684.70	5.32%	详见备注 1
	广西电网公司	23,000.00	3.45%	0	0	详见备注 2
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	24,000.00	30.80%	2,252.98	34.40%	业务发展需要
	其中：南网国际公司	20,000.00	25.67%	0	0	详见备注 3
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控制的其他主体	33,500.00	3.58%	10,641.17	0.94%	业务发展需要
其他（票据业务）	南网碳资产管理（广州）有限公司	30,000.00	100%	0	0	业务发展需要
其他（分期付款购置固定资产）	南网融资租赁有限公司	9,000.00	100.00%	14,588.49	100.00%	业务发展需要
其他（房屋租赁等）	南方电网公司及其控制的其他主体	6,150.00	75.65%	3,482.74	79.86%	/
合计		327,500.00	/	56,427.93	/	/

备注：1. 2024年10月起公司梅蓄一期电站以“报量报价”方式参与电力现货市场交易，上网电价与购电电价由公司自主报价，需将电量电费纳入日常关联交易预计额度；梅蓄二期电站计划2025年投产，将与广东电网公司发生交易。因此“向关联人购买产品、商品”和“向关联人销售产品、商品”关联交易类别2025年预计发生额同比增幅较大。

2. “向关联人销售产品、商品”新增与广西电网公司之间的关联交易，主要是南宁抽水蓄能电站计划2025年投产，将与广西电网公司发生交易。

3. “向关联人提供劳务”新增与南网国际公司之间的关联交易，主要是2025年预计向南网国际公司提供抽水蓄能投资建设管理相关服务业务。

4. 2025年日常关联交易预计额度在总额范围内，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

2. 与南网财务公司之间的关联交易

公司预计与南网财务公司 2025 年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别	2025 年预计金额	2024 年 1-9 月 实际发生金额
在南网财务公司存款及取得利息收入	每日最高存款限额 700,000 万元	408,461.76 万元
在南网财务公司贷款、支付贷款利息及手续费等	综合授信 4,000,000 万元	489,906.03 万元
委托南网财务公司办理的委贷业务（委托及被委托对象均为合并范围内子企业）	最高不超过 600,000 万元	0 万元
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	主要是 2024 年部分业务在四季度末结算及 2025 年业务实际需要。	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1. 中国南方电网有限责任公司

成立时间：2004 年 6 月 18 日

统一社会信用代码：9144000076384341X8

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000 万元

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和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、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，南方电网公司经审计的总资产为 122,819,787.57 万元，净资产 48,272,578.00 万元，资产负债率 60.70%。2023 年度实现营业收入 84,110,863.38 万元，净利润 1,856,962.12 万元。

2. 广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）

成立时间：2001 年 8 月 3 日

统一社会信用代码：91440000730486030B

法定代表人：刘巍

注册资本：6,683,762.751421 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：广州市越秀区东风东路 757 号

经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，广东电网公司经审计的总资产为 49,587,610.11 万元，净资产为 20,220,106.61 万元，资产负债率 59.22%。2023 年度实现营业收入 49,800,560.92 万元，净利润

1,078,305.96 万元。

3. 广西电网有限责任公司（简称“广西电网公司”）

成立时间：1990 年 9 月 5 日

统一社会信用代码：91450000198222855P

法定代表人：胡帆

注册资本：1,419,133 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：南宁市兴宁区民主路 6 号

经营范围：电力建设、电力生产、电网经营、电力购销，电力投资、电力修配、电力方面咨询服务、物资购销；电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务，发电、输变电及配电工程承试，电动汽车充电设施建设运营；电力行业计量检定、校准；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，广西电网公司经审计的总资产为 14,128,874.36 万元，净资产 3,852,043.32 万元，资产负债率 72.74%。2023 年度实现营业收入 11,203,369.56 万元，净利润 55,541.57 万元。

4. 南方电网国际有限责任公司（简称“南网国际公司”）

成立时间：2007 年 2 月 16 日

统一社会信用代码：91440000799204564R

法定代表人：詹晓晖

注册资本：60,000 万元

主要股东：南方电网公司持股 100%

地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路 11 号

经营范围：跨国(境)输变电项目资产经营；投资与管理电力及相关项目和股权；电力工程承包与劳务合作；对外技术合作和技术进出口；设备成套购销及其它国内贸易，货物及技术进出口贸易；信息咨询服务（不含限制类服务）。

截至 2023 年 12 月 31 日，南网国际公司经审计的总资产为 347,945.95 万元，净资产为 267,422.10 万元，资产负债率 23.14%。2023 年度实现营业总收入 360,914.15 万元，净利润为 23,478.74 万元。

5. 南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）

成立时间：2017 年 9 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M

法定代表人：霍志刚

注册资本：400,000 万元

主要股东：南方电网资本控股有限公司持股 100%

地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 404 房 A209

经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

截至 2023 年 12 月 31 日，融资租赁公司经审计的总资产为 4,429,956.11 万元，净资产为 566,268.18 万元，资产负债率 87.22%。

2023 年度实现营业总收入 180,896.23 万元，净利润为 57,658.09 万元。

6. 南网碳资产管理（广州）有限公司（简称“碳资产公司”）

成立时间：2021 年 12 月 30 日

统一社会信用代码：91440101MA9Y98J49G

法定代表人：李庆锋

注册资本：10,000 万元

主要股东：南方电网资本控股有限公司持股 55%。

地址：广州市南沙区大涌路 62 号 3 栋夹层 101 房 001

经营范围：以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；认证咨询；资源循环利用服务技术咨询；咨询策划服务；环保咨询服务；企业管理咨询；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；自有资金投资的资产管理服务；电子认证服务；认证服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，南网碳资产公司经审计的总资产为 10,789 万元，净资产为 10,392.61 万元，资产负债率 3.67%。2023 年度实现营业收入 1,784.98 万元，净利润 231.11 万元。

7. 南方电网财务有限公司（简称“南网财务公司”）

成立时间：1992 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：91440000190478709T

法定代表人：吕双

注册资本：700,000 万元

地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 1210、1211 房

主要股东：南方电网公司直接、间接持股共计 100%

经营范围：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，南网财务公司经审计的总资产为 7,029,157.53 万元，净资产为 1,356,724.88 万元，资产负债率 80.70%。2023 年度实现营业总收入 211,784.04 万元，净利润为 111,283.42 万元。

（二）与公司的关联关系

南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

广东电网公司、广西电网公司、南网国际公司、融资租赁公司、碳资产公司、南网财务公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

（三）履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司、广东电网公司、广西电网公司、南网国际公司、融资租赁公司、碳资产公司、南网财务公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司 2025 年度预计日常关联交易包括向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等，在关联方南网财务公司存贷款，属正常经营业务往来。

（二）定价政策

各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方参照市场价格确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供电能加工服务、新型储能服务，南方电网公司及其下属省电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能、抽水蓄能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

公司与关联方发生购买电力、委托开展票据贴现业务、分期付款购置固定资产业务、接受关联人提供的劳务等，在关联方南网财务公司存贷款，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。

公司在交易过程中将严格执行有关程序，保障程序合规、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。

公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财

务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、风险提示

公司 2025 年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在一定的不确定性，不宜以此推测公司 2025 年相关经营情况。

请股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日