

江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易授权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度日常关联交易申请授权额度情况

1、申请授权额度

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2024 年度接受公司控股股东中南城市建设投资有限公司的控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）及其关联方提供服务、商品等日常关联交易授权额度为 23.3 亿元（包括接受中南控股在担保费率不超过 1.5%的情况下为公司及公司子公司融资提供担保的担保费 3.0 亿元额度），向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易授权额度为 14.0 亿元。2024 年 1-10 月公司接受中南控股及其关联方提供服务、商品等日常关联交易实际发生金额为 5.94 亿元，中南控股为公司子公司融资实际提供各项担保应收取担保费 1.47 亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易实际发生金额为 1.83 亿元，均在授权范围内。

基于业务发展的需要，考虑中南控股及其关联方的服务水平和服务价格，公司拟向股东大会申请 2025 年度接受中南控股及其关联方提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等日常关联交易授权额度 21.3 亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务、劳务等日常关联交易授权额度 11.5 亿元，具体情况如下：

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2025 年日常关联交易额度（万元）	2024 年日常关联交易额度（万元）
接受关联人提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等	江苏中南建设装饰集团有限公司	提供物业、工程施工服务、劳务、商品等	公开招 标，市 场定 价	50,000	50,000
	金丰环球装饰工程（天津）有限公司			5,000	5,000
	北京城建中南土木工程集团有限公司（“中南土木”）及其附属公司			50,000	70,000
	南通晴舟行商业发展有限公司（原南通中南商业发展有限公司）及其附属公司			18,000	18,000
	南通中南工业投资有限责任公司及其附属公司			30,000	30,000
	中南昱购（上海）供应链科技有限公司			10,000	10,000
	上述主体之外中南控股的关联方			20,000	20,000
	中南控股及其关联主体	接受担保	费率不超过 1.5%	30,000	30,000
	合计	—	—	213,000	233,000
向关联人销售商品、提供工程服务、劳务等	上海中南金石实业（集团）有限公司（“中南高科”）及其下属公司	销售商品、提供工程服务、劳务等	公开招 标，市 场定 价	80,000	100,000
	苏州中合置地有限公司			5,000	10,000
	上述主体之外中南控股的关联方			30,000	30,000
		合计	—	—	115,000

2、审议程序

以上 2025 年度申请接受中南控股及其关联方日常关联交易授权额度 21.3 亿元，占 2023 年度经审计归属公司股东的股东权益的 23.08%；申请向中南控股及其关联方提供

日常关联交易授权额度 11.5 亿元，占 2023 年度经审计归属公司股东的股东权益的 12.46%。按照有关规定，有关事项需要提交股东大会审议。

2024 年 12 月 24 日第九届董事会独立董事 2024 年第七次会议同意将该议案提交董事会审议，审议有关议案时独立董事发表独立意见，详见全国中小企业股转系统(www.neeg.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2024 年 12 月 27 日第九届董事会第十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意将有关事项提交股东大会审议，关联董事陈锦石回避表决，详见全国中小企业股转系统(www.neeg.com.cn)上的《第九届董事会第十四次会议决议公告》。

董事会决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，控股股东及其关联股东须回避表决。

3、2024 年度日常关联交易实际发生情况

2024 年 1~10 月公司与中南控股及其关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2024 年授权额度 (万元)	2024 年 1-10 月实 际发生额(万元)	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异
接受关联人提供的 物业、工程施工服务、 劳务、商品等	江苏中南建设装饰有限公司	提供物业、 工程施工服 务、劳务、 商品等	公开招标， 市场定价	50,000	35,940	48.54%	-28.12%
	金丰环球装饰工程（天津）有限公司			5,000	117	0.16%	-97.66%
	中南土木及其附属公司			70,000	3,575	4.83%	-94.89%
	南通中南商业发展有限公司及其下属公司			18,000	6,113	8.26%	-66.04%
	南通中南工业投资有限责任公司及其下属公司			30,000	8,697	11.75%	-71.01%
	中南昱购（上海）供应链科技有限公司			10,000	2,134	2.88%	-78.66%
	上述主体之外中南控股的关联方			20,000	2,792	3.77%	-86.04%
	中南控股	接受担保	费率不超过 1.5%	30,000	14,676	19.82%	-51.08%
	合计	—	—	233,000	74,044	100.00%	-68.22%
向关联人 销售商品、 提供工程 服务、劳务 等	中南高科及其下属公司	销售商品、 提供工程服 务、劳务等	公开招标， 市场定价	100,000	7,620	41.55%	-92.38%
	苏州中合置地有限公司			10,000	318	1.73%	-96.82%
	上述主体之外中南控股的关联方			30,000	10,402	56.72%	-65.33%
	合计	—	—	140,000	18,340	100.00%	-86.90%

二、关联方介绍及关联关系说明

1、江苏中南建设装饰集团有限公司

(1) 基本情况

名称：江苏中南建设装饰有限公司

法定代表人：沈友祥

注册资本：人民币 21,000 万元

主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、建筑智能化工程；铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装；钢结构工程；消防设施工程；房屋建筑工程；工程管理服务；道路货运经营。

住所：南通市海门区常乐镇常青路 188 号

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	145,343	28,993	2023 年度 (未经审计)	29,531	-313

(2) 与公司的关联关系

中南控股持有其 99.9% 股权，自然人沈友祥持有 0.1% 股权。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

2、北京城建中南土木工程集团有限公司

(1) 基本情况

名称：北京城建中南土木工程集团有限公司

法定代表人：黄锡阳

注册资本：人民币 100,800 万元

主营业务：施工总承包；专业承包；园林绿化服务；投资管理；经济贸易咨询；技术咨询；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；工程设计；工程勘察。

住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座九层 1001 室

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	260,752	48,015	2023 年度 (未经审计)	111,475	-7,245

(2) 与公司的关联关系

中南控股持有其 87.45% 股权，独立第三方北京城建集团有限责任公司持有 12% 股权，自然人黄锡阳持有 0.55% 股权。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

3、南通晴舟行商业发展有限公司

(1) 基本情况

名称：南通晴舟行商业发展有限公司

法定代表人：赵万慧

住所：南通市海门区常乐镇状元街 1 号楼（菜场东）2 号房

注册资本：人民币 16000.1 万元

主营业务：食品销售；游艺娱乐活动；理发服务；足浴服务；生活美容服务。商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；企业管理咨询；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑材料销售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；市场营销策划；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；餐饮管理；游艺及娱乐用品销售；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；美甲服务；体育健康服务；家用电器销售；柜台、摊位出租；家具销售；房地产咨询；工程管理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品批发；化妆品零售；医用口罩零售；会议及展览服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务。

注册地址：南通市海门区

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	75,967	9,841	2023 年度 (未经审计)	6,920	669

(2) 与公司的关联关系

关联关系：2023 年以后公司关联方已不持有该公司股权。从严角度，公司仍将与有关公司的日常交易纳入日常关联交易管理。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

4、南通中南工业投资有限责任公司

(1) 基本情况

名称：南通中南工业投资有限责任公司

法定代表人：陈锦石

注册资本：人民币 11,287.6 万元

主营业务：对制造业、批发零售业、服务业、交通运输业的投资；投资项目管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建材（危险品除外）、建筑机械与设备、光伏设备批发、零售；对建材（危险品除外）、建筑机械与设备、光伏设备的技术研发、技术咨询、技术服务。（国家有专项规定的，按规定执行）（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）一般项目：金属结构制造。

住所：南通市海门区常乐镇常青路 1-1 号

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	130,557	38,120	2023 年度 (未经审计)	51,362	-2,661

(2) 与公司的关联关系

中南控股持有其 88.59% 股权，独立第三方农银国际投资（苏州）有限公司持有其 9.89% 股权，独立第三方农银企航（苏州）私募基金管理有限公司持有其 1.52% 股权。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

5、中南昱购（上海）供应链科技有限公司

(1) 基本情况

名称：中南昱购（上海）供应链科技有限公司

法定代表人：郭洪俊

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：一般项目：建筑材料、电子产品、日用百货、化工产品（不含许可类化工产品）、玻璃制品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、普通劳防用品、五金交电、通讯器材、装饰材料、电梯、花卉、苗木、办公用品的销售，机械设备、环保设备、家具、空调的销售与安装，机械设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、制作、代理，招投标代理服务，技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广。

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号(上海富盛经济开发区)

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	24,855	238	2023 年度 (未经审计)	463	10

(2) 与公司的关联关系

中南控股持有其 80%股权，自然人郭洪俊持有其 20%股权。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

6、中南控股集团有限公司

(1) 基本情况

名称：中南控股集团有限公司

法定代表人：陈锦石

注册资本：人民币 10,785.7 万人民币

主营业务：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。

住所：江苏省南通市海门区上海路 899 号

主要财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023 年 12 月末 (未经审计)	24,791,762	1,852,416	2023 年度 (未经审计)	6,986,272	-551,945

(2) 与公司的关联关系

中南控股为公司实际控股股东。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

7、上海中南金石实业（集团）有限公司

(1) 基本情况

名称：上海中南金石实业（集团）有限公司

法定代表人：李晓辉

注册资本：人民币 100,000 万元

主要业务：企业管理咨询；企业管理；工程管理服务；专业设计服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；建筑材料销售；机械设备租赁。（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）

通信地址：上海市长宁区通协路 269 号建滔商业广场 5 号楼 5 楼

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023年12月末 (未经审计)	1,748,004	249,249	2023年度 (未经审计)	599,772	13,403

(2) 与公司的关联关系

公司实际控制人陈锦石先生间接持有其 91.7% 股权。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

8、苏州中合置地有限公司

(1) 基本情况

名称：苏州中合置地有限公司

法定代表人：蒋允忠

注册资本：人民币 156,000 万元

主营业务：房地产开发。销售：建筑材料、日用百货、服装、服饰，从事上述商品进出口业务。

住所：苏州工业园区苏州大道西 9 号 37 楼 3705-3708 室

最近一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	时间	营业收入	净利润
2023年12月末 (未经审计)	496,958	267,397	2023年度 (未经审计)	8	-533

(2) 与公司的关联关系

2023 年中南控股已将持有的苏州中合置地有限公司股权转让给独立第三方。从严角度，公司仍将与有关公司的日常交易纳入日常关联交易管理。

(3) 履约能力分析

具备履约能力。

三、2025 年度日常关联交易主要内容

1、定价原则

公司与南通晴舟行商业发展有限公司及其附属公司的有关合作，仍按照第八届董事会第九次会议及第八届董事会第二十二次会议审议通过的公司与原南通中南商业发展有限公司合作定价原则进行。

对于相关主体的关联交易将按照如下原则进行定价：

1) 有国家规定定价标准的交易，按照国家规定的定价标准定价；

2) 无国家规定标准的，但有行业价格定价标准可参照的交易，依据行业价格标准定价；

3) 既无国家标准又无适用的行业标准的交易，采取公开招标或议标方式，按照所在地市场价格确定。

2、协议签署

公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司招标的要求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

四、2025 年度日常关联交易目的和影响

本次涉及的日常关联交易为公司与控股股东及其关联方发生的日常持续性关联交易。交易有利于利用控股股东的资源和市场机会，降低交易成本，提高投资回报率。

公司有关日常关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日