

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于2026年度日常性关联交易授权的公告

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、2026年度日常性关联交易授权

##### (一) 授权方案

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2026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	江苏中南建筑装饰集团有限公司	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
	金丰环球装饰工程(天津)有限公司			15,000
	北京城建中南土木工程集团有限公司及其附属公司			30,000
	南通中南工业投资有限责任公司及其附属公司			20,000
	上述主体之外中南控股集团有限公司(简称“中南控股”)的关联方			38,000
	中南控股及其关联主体	接受担保	费率不超过1.5%	30,000
	<b>合计</b>	—	—	<b>183,000</b>
向关联人销售商品、提供工程施工服务、劳务等	上海中南金石实业(集团)有限公司及其附属公司	销售商品、提供工程服务、劳务等	公开招 标，市 场定 价	50,000
	上述主体之外中南控股的关联方			35,000
	<b>合计</b>	—	—	<b>85,000</b>

汇总情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2026年发生金额	2025年1-10月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	与中南控股及其关联方进行的交易	18.3亿	5.73亿	-
销售产品、商品、提供劳务	与中南控股及其关联方进行的交易	8.5亿	0.89亿	-
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	-	26.8 亿	6.62 亿	-

## （二） 相关情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2025 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 21.3 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额度 3.0 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授权额度为 11.5 亿元。2025 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 4.64 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 1.09 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 0.89 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，董事会决议提请股东大会对 2026 年与中南控股及其关联方日常经营性关联交易进行授权。

考虑市场及公司实际情况，拟向股东大会申请 2026 年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金额 18.3 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金额 8.5 亿元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

以上 2026 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 18.3 亿元，占 2024 年度经审计公司总资产的 1.11%；申请向中南控股及其关联方提供日常关联交易授权额度 8.5 亿元，占 2024 年度经审计公司总资产的 0.52%。按照有关规定，有关事项可以不需要提交股东大会审议。但公司按照谨慎原则，继续提请股东大会审议相关事项。

2025 年 12 月 19 日第九届董事会独立董事 2025 年第三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](http://www.neeg.com.cn)）上的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2025 年 12 月 19 日第九届董事会第十八次会议以 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](http://www.neeg.com.cn)）上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

董事会决议提交股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，关联股东须回避表决。

(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

有关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。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公平合理，不损害公司和其他股东利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为有关交易而对关联人形成依赖。

### 六、 备查文件

- 1、第九届董事会第十八次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2025年12月22日