

南国置业股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2018 年预计与湖北省电力装备有限公司、武汉洛悦房地产有限公司、中电建建筑集团有限公司、中电建物业管理有限公司、中国水利水电第十工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等发生日常关联交易，涉及工程施工、设备采购、物业服务、房屋租赁等相关关联交易。

预计 2018 年日常关联交易总金额为 113,703 万元。2018 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审批 2018 年度日常关联交易的议案》。

2、同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，经公司独立董事事前认可。

3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联人名称	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）
向关联人采购原材料	中国电力建设集团有限公司下属公司	湖北省电力装备有限公司	设备采购	1,010.00
		小计		1,010.00

向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	武汉洛悦房地产有限公司	房屋租赁	1,000.00
		湖北电力装备有限公司	房屋租赁	172.70
		中电建建筑集团有限公司	房屋租赁	102.00
		小计		1,274.70
接受关联人提供的劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	中电建物业管理有限公司	物业服务	3,857.35
		中国水利水电第十工程局有限公司	工程施工	2,497.00
		中国电建市政建设集团有限公司	工程施工	18,346.00
		浙江华东工程咨询有限公司	监理	213.00
		湖北省电力装备有限公司	工程施工	48.00
		中国水电基础局有限公司	工程施工	3,647.90
		中电建建筑集团有限公司	工程施工	74,203.05
		北京中电建市政园林工程有限公司	工程施工	975.34
		中国电建集团重庆工程有限公司	供电工程	6,549.00
		中国电建集团武汉重工装备有限公司	工程施工	300.00
		中电建湖北电力建设有限公司	供电工程	782.00
		小计		111,418.64
合计				113,703.34

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取招标等市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人提供劳务	中国电力建设集团有限公司下属公司	武汉洛悦房地产有限公司	房屋租赁	230.27	1,000.00	-72.06%
		湖北省电力装备有限公司	房屋租赁	49.14		
		小计		279.41	1,000.00	
接受关联人提供的	中国电力建设集团	中国水利水电第八工程局有限公	工程施工	15,650.29	147,400.00	-9.69%

劳务	有限公司 下属公司	司				
		江西省水电工程局	工程施工	35,133.11		
		湖北省电力装备有限公司	工程施工	572.40		
		武汉汉源既济电力有限公司	工程施工	465.76		
		中电建建筑集团有限公司	工程施工	45,133.01		
		中国水利水电第十三工程局有限公司	工程施工	36,156.44		
		小计		133,111.01	147,400.00	
	中电建物业管理有限公司	物业管理	1,941.77	2,100.00	-7.53%	
	小计		1,941.77	2,100.00		
	中文发集团文化有限公司	中文发集团文化有限公司	房屋租赁	1,046.00	1,046.00	0.00%
小计			1,046.00	1,046.00		
总计			136,378.19	151,546.00	-10.01%	

上述 2017 年发生的关联交易为 2017 年签约合同额，均采用公开招标方式。

二、关联人介绍和关联关系

1、交易方：湖北省电力装备有限公司

注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路 2 号

法定代表人：万青

注册资本：45,000 万元

经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装(修、试)电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 149,238.83 万元，净资产 51,574.55 万元，主营业务收入 112,073.17 万元，净利润 1,540.35 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

2、交易方：武汉铭悦房地产有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 546 号武汉科技会展中心二期 1402 号

法定代表人：钟永红

注册资本：5,000 万元

经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 784,320.54 万元，净资产 1,859.72 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-2,915.91 万元。

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

3、交易方：中电建建筑集团有限公司

注册地址：北京市西城区六铺炕南小街 1 号

法定代表人：常满祥

注册资本：120,000 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；机械设备维修等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 954,827.16 万元，净资产 184,008.35 万元，主营业务收入 849,191.33 万元，净利润 9,600.83 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

4、交易方：中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 12 层 1-1201

法定代表人：尉连秋

注册资本：5,000 万元

经营范围：物业管理；住宿(限分公司经营)；绿化工程；市政设施维修；汽车租赁(不含九座以上客车)；从事房地产经纪业务；销售建筑材料、五金交电、通讯设备、电子产品、机电设备；机动车公共停车场服务；餐饮企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；销售食用农产品；出租办公用房。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 10,643.35 万元，净资产 3,944.80 万元，主营业务收入 30,234.96 万元，净利润 1,244.16 万元。

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司及中国水利水电第五工程局有限公司的下

属子公司，具有相对稳定的管理团队，符合相关物业管理条件。

5、交易方：中国水利水电第十工程局有限公司

注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路 164 号

法定代表人：何其刚

注册资本：122,443 万元

经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；矿山工程服务、矿山施工、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 914,182.53 万元，净资产 165,097.64 万元，主营业务收入 824,993.73 万元，净利润 17,036.35 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

6、交易方：中国电建市政建设集团有限公司

注册地址：华苑产业区榕苑路 2 号 4-2101

法定代表人：何占颂

注册资本：183,000 万元

经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道交通工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,464,339.20 万元，净资产 402,048.35 万元，主营业务收入 1,158,859.93 万元，净利润 29,817.00 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

7、交易方：浙江华东工程咨询有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区高教路 199 号 1 幢 1、2、6、7 楼

法定代表人：叶锦锋

注册资本：3,000 万元

经营范围：工程建设咨询,工程建设监理,工程招标代理,工程承包、设计、施工,项目管理。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 22,534.36 万元，净资产 12,592.41 万元，主营业务收入 23,777.04 万元，净利润 2,998.61 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司，具有甲级工程监理资质，资质条件满足项目需求，该司各类专业技术人员及管理人员齐全，参与众多大型水利水电工

程监理工作，具备丰富的现场经验及完善管理制度，符合我司项目监理工程要求。

8、交易方：中国水电基础局有限公司

注册地址：武清区雍阳西道 86 号

法定代表人：刘建发

注册资本：80,000 万元

经营范围：承担各类水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、地基基础工程、河湖整治工程、地质灾害治理工程的施工、勘测、设计、咨询、监理,承包境外水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、矿山工程、地基基础工程、河湖整治工程等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 333,905.24 万元，净资产 135,527.93 万元,主营业务收入 446,139.05 万元，净利润 16,951.97 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

9、交易方：北京中电建市政园林工程有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路 5 号 4 幢 DY023

法定代表人：周涛

注册资本：2,000 万元

经营范围：园林绿化；专业承包；园林景观设计；家居装饰；种植、销售花卉、苗木；销售建筑材料、装饰材料。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 3,883.54 万元，净资产 1,955.05 万元,主营业务收入 5,339.18 万元，净利润-44.95 万元。

系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

10、交易方：中国电建集团重庆工程有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪金子村 101 号

法定代表人：向贵霖

注册资本：49,112.66 万元

经营范围：承装、承修、承试电力设施壹级；电力工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；机电工程施工总承包叁级；输变电工程专

业承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；保温施工甲级、防腐施工甲级；安装、改造、维修锅炉(1级)等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 287,277.74 万元，净资产 67,228.08 万元，主营业务收入 280,639.72 万元，净利润 3,119.73 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

11、交易方：中国电建集团武汉重工装备有限公司

注册地址：武昌区白沙洲

法定代表人：陈义国

注册资本：7,239 万元

经营范围：电机、输变电设备(含输电线路铁塔)、其它电力设备、大型散装物料系统设备制造、安装、检修；钢构网架二级；仓储服务；高低压电气成套设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务等。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 46,746.60 万元，净资产 19,758.69 万元，主营业务收入 33,721.59 万元，净利润 1,530.33 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

12、交易方：中电建湖北电力建设有限公司

注册地址：武汉市航空路 38 号

法定代表人：宋卫红

注册资本：20,000 万元

经营范围：电力工程施工总承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非标准件制造、加工及修理；金属无损检测；理化检验；金属焊接热处理。非标准件制造、加工及修理；自营进出口。市政公用工程；机电工程；环保工程；建筑工程。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 313,183.78 万元，净资产 54,052.23 万元，主营业务收入 278,554.33 万元，净利润 3,147.63 万元。

系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

基于公司实际控制及其下属公司在工程施工、设备制造、物业服务等方面具有雄厚的

实力，为日常经营需要，公司对公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司的上述工程施工、采购、物业服务等相关关联交易进行审批。上述关联交易凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、独立董事意见

本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日