证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-34

南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站的公告

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：

● 投资标的名称：广西贵港抽水蓄能电站（以下简称“广西贵港抽蓄项目”）。

● 投资金额：广西贵港抽蓄项目投资总额约81.17亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设抽水蓄能电站，使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

● 投资建设广西贵港抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：1.安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长、施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内，规划总装机容量120万kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广西区“十四五”重点实施项目。贵港市为桂东南区域重要的负荷中心，是“钦北防”区域火电、海上风电、核电等电力送往内陆的第一落点，广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市，建成投运后将进一步提升广西电网调节能力，促进贵港区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。

广西贵港抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于贵港抽水蓄能电站项目核准的批复》（桂发改新能〔2023〕1163号）。

2024年7月15日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西贵港抽蓄项目不属于公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

广西贵港抽蓄项目位于广西壮族自治区贵港市港北区境内，距贵港市中心、南宁市的直线距离分别为9.5km、130km，规划装机120万kW（4×30万kW），项目可研概算总投资81.17亿元。

（一）项目前期工作情况

2022年7月，项目预可研报告通过审查，9月取得审查意见。

2023年10月，项目可研报告通过审查，12月取得审查意见。

广西贵港抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

（二）建设必要性

贵港市为桂东南区域重要的负荷中心，广西贵港抽蓄项目紧邻贵港市，地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进贵港区域新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。同时，项目单体投资大、运营期税收稳定，可有力拉动地方经济增长，改善项目周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设广西贵港抽蓄项目是必要的。

（三）财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）（以下简称“633号文”）规定，本项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。广西贵港抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

广西贵港抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

（四）项目投产进度计划

根据规划安排，本项目“十五五”期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西贵港抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西贵港抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

（一）安全生产风险。广西贵港抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长、施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

（二）工期延长风险。广西贵港抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险，审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额（万元）	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频（广州）储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-33

南方电网储能股份有限公司关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站的公告

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：

● 投资标的名称：广西灌阳抽水蓄能电站（以下简称“广西灌阳抽蓄项目”）。

● 投资金额：广西灌阳抽蓄项目投资总额约80.47亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资建设抽水蓄能电站，使得公司连续12个月内对外投资累计金额达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。

● 投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：1.安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长、施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。2.工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，项目可能因相关手续审批延期，导致项目建设工期延长。3.投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

一、对外投资概述

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内，规划总装机容量120万kW，是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广西区“十四五”重点实施项目。桂林为广西桂北区域新能源基地，广西灌阳抽蓄项目位于广西桂北区域，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，保障电网安全稳定经济运行。

广西灌阳抽蓄项目已完成可行性研究并取得《广西壮族自治区发展和改革委员会关于灌阳抽水蓄能电站项目核准的批复》（桂发改新能〔2023〕1051号）。

2024年7月15日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

投资建设广西灌阳抽蓄项目不属于公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

广西灌阳抽蓄项目位于广西壮族自治区桂林市灌阳县境内，距桂林、南宁市的直线距离分别为79km、410km，规划装机120万kW（4×30万kW），项目可研概算总投资80.47亿元。

（一）项目前期工作情况

2022年6月，项目预可研报告通过审查，10月取得审查意见。

2023年10月，项目可研报告通过审查，2024年1月取得审查意见。

广西灌阳抽蓄项目已取得移民安置规划、用地预审、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持等支持性文件。

（二）建设必要性

桂林为广西桂北区域新能源基地，广西灌阳抽蓄项目位于桂北区域，地理位置较优，建设条件较好，接入系统便利，建成投运后将承担调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等任务，进一步提升广西电网调节能力，促进桂林地区新能源消纳，保障电网安全稳定经济运行。同时，项目单体投资大、运营期税收稳定，可有力拉动地方经济增长，改善项目周边区域基础设施条件，增加就业，助力地方经济社会高质量发展。因此，建设广西灌阳抽蓄项目是必要的。

（三）财务评价

根据国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）（以下简称“633号文”）规定，本项目执行两部制电价，电量电价在没有现货市场的地区，抽水电价可参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价；容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，核价参数对标行业先进水平确定。

633号文明确，政府核定的抽水蓄能容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收。广西灌阳抽蓄项目将按照上述规定执行，容量电费收入有保障。

广西灌阳抽蓄项目电量电费将按照抽发电量与规定的电价，据实与广西电网公司结算。

（四）项目投产进度计划

根据规划安排，本项目“十五五”期间全部建成投产。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设广西灌阳抽蓄项目符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。本次投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

广西灌阳抽蓄项目建成投产后，不会导致同业竞争，公司将与关联方广西电网公司产生关联交易，该关联交易价格由国家定价。

四、对外投资的风险分析

（一）安全生产风险。广西灌阳抽蓄项目属于大型水电工程，建设工期长、施工作业点多面广，工程建设中存在安全生产风险。

（二）工期延长风险。广西灌阳抽蓄项目投资尚需履行用林、用地的政府审批手续，可能因相关手续办理延期，导致项目建设工期延长。

（三）投资超概算风险。工程建设中可能因未预见情况导致投资超概算。

敬请投资者关注风险，审慎投资。

五、公司12个月内累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的名称	金额（万元）	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	由公司全资子公司南方电网调峰调频（广州）储能科技有限公司持股100%。已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-35

南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网战新基金”）。

● 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，认缴金额不超过1.00亿元，预计占南网战新基金一期计划认缴规模的2.5%，占认缴总规模的2%。

● 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制的关联方共同投资，构成关联交易。

● 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司独立董事专门会议已审议通过本投资事项，同意提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十八次会议审议通过该事项，关联董事回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

● 除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为8.55亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。关联交易事项包括：公司投资1.01亿元参与设立南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙），公司全资子南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司出资0.44亿元向深圳供电局收购潭头站电池储能项目，增加公司2024年日常关联交易预计额度6.1亿元，以及本次公司投资1亿元参与设立南网战新基金。

● 相关风险提示：

1.基金处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未确定，或暂未履行投资决策程序，合伙协议尚未签订，设立基金的基金规模、出资占比及投委会席位等尚存在不确定性。签订合伙协议后尚需履行登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在不确定性。

2.基金主要从事资产领域投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，存在未能找到合适投资标的的风险。

3.基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，面临投资后无法实现预期收益的风险。

4.基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。

5.公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理等情况，敦促基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

6.公司作为基金有限合伙人，承担的投资风险最大金额不超过公司出资额，即人民币1.00亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

为大力推动战略性新兴产业发展、努力拓展利润增长点，公司拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。现将本次投资事项公告如下。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）项目概况

南网战新基金认缴出资总额不超过人民币50亿元，其中公司与南网基金以及南方电网公司部分全资、控股企业认缴出资30%，南方电网公司系统外有关企业认缴出资70%。

南网战新基金采用分期募集方式，每期募资金额视实际市场情况而定。根据目前合伙人意向，一期计划认缴规模为40亿元，其中公司认缴1亿元。基金若之后开展扩募，连同一期的认缴规模合计将不超过50亿元，届时公司不再新增认缴金额。一期募资认缴计划具体如下：

合伙人性质	出资方	基金认缴方案	
		认缴金额(亿元)	出资占比
普通合伙人1&执行事务合伙人	南网基金	0.03	0.08%
普通合伙人2	佳明基金	0.03	0.08%
有限合伙人	南网储能	1.00	2.50%[注]
	南方电网公司全资或控股企业	10.97	27.42%
	南方电网公司系统外有关企业	27.97	69.92%
总计		40.00	100.00%

[注]：公司出资占比2.50%是按照南网战新基金一期计划认缴规模40亿计算。

合伙人出资情况最终以合伙协议约定为准，合伙协议签订前合伙人投资金额如有调整，公司保持认缴额不变，按照南方电网公司全资、控股企业出资总额不超过认缴总额30%的原则，相应调整有关合伙人出资额。

（二）审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过本次投资事项，同意提交董事会审议，三位独立董事对本次投资事项均发表了同意意见。公司第八届董事会第十八次会议审议通过该事项，关联董事回避表决，公司三位非关联董事对本事项均发表了同意意见。

除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额为8.55亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易及重组说明

参与本次投资的南网基金以及南方电网公司部分全资、控股企业均受公司控股股东南方电网公司控制，与公司构成关联关系，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况

（一）南方电网公司

企业名称：中国南方电网有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91440000076384341X8

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

法定代表人：孟振平

成立日期：2004年06月18日

注册资本：9,020,000万元人民币

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股51%。

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：91440000073048600 38

法定代表人：刘巍

注册资本：6,683,762.751421万元

主要股东：中国南方电网有限责任公司持股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.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年度实现营业收入180,896.23万元，净利润57,658.09万元。

4.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：10000万元

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栋来层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；合储设备租赁服务；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。

（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、融资租赁公司、碳资产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，目前位列世界500强企业第83位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、碳资产公司以及其他关联人经济实力雄厚，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

公司与关联方2024年增加日常关联交易为向关联方提供新型储能服务、委托开展票据贴现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，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，参照市场价格协商确定交易价格，或根据关联方提供服务发生的实际成本支付费用。

（三）关联交易协议签署情况

为维护交易各方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，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

公司向关联人新增提供新型储能服务，由于南方电网公司及其控制的广东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。

公司与关联方发生委托开展票据贴现业务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，均为公司正常生产经营需求，接受关联人提供的劳务具有一定专业性，与关联方发生的交易符合公司的实际经营和发展需要。

公司在开展日常关联交易过程中将严格执行有关采购和销售程序，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，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

五、公司最近12个月与同一关联人关联交易情况

截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易外，公司最近12个月与同一关联人发生的关联交易事项累计金额8.55亿元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

序号	决策时间	投资标的	金额（万元）	备注
1	2023年12月25日公司董事会审议通过	南方电网储能股份有限公司参与投资设立南网越秀双碳科技基金（暂定名）	10,100	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）于2024年3月18日完成工商登记并取得营业执照，2024年5月10日在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明文件。
2	2024年4月23日南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司董事长专题会审议通过	南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司收购深圳供电局潭头站电池储能项目	4,413	已于2024年6月25日签订了潭头储能项目资产转让协议。
3	2024年7月15日公司董事会审议通过	增加公司2024年日常关联交易预计额度	61,000	–
4	2024年7月15日公司董事会审议通过	关于参与投资设立南网战新基金	10,000	–

九、公司最近12个月累计对外投资事项

序号	决策时间	投资标的企业名称	金额（万元）	持股比例	备注
1	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	钦州蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
2	2023年8月25日公司总经理办公会审议通过	防城港蓄能发电有限公司	30000	100%	已取得营业执照
3	2023年9月15日公司总经理办公会审议通过	巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司	19,200	10%	已取得营业执照
4	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	南方电网调峰调频（梅州）储能科技有限公司	2,200	100%	已取得营业执照
5	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启安众智建设管理有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
6	2023年12月15日公司总经理办公会审议通过	广州启鸣数智能源科技有限责任公司	5,000	100%	已取得营业执照
7	2023年12月25日公司董事会审议通过	南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	10,100	10.01%	已取得营业执照
8	2024年4月22日公司股东大会审议通过	投资建设广西钦州抽水蓄能电站	768,900	–	
9	2024年4月22日公司股东大会审议通过	投资建设广东电白抽水蓄能电站	776,700	–	
10	2024年6月18日公司总经理办公会审议通过	南网储能科技（文山）有限公司	37,508	100%	
11	2024年7月15日公司董事会审议通过	南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）	10,000	2%	持股比例为预估值，按基金预计认缴总规模计算，最终持股比例以实际认缴出资情况为准。
12	2024年7月15日公司董事会审议通过	投资建设广西玉林抽水蓄能电站	831,200	–	尚需提交公司股东大会审议
13	2024年7月15日公司董事会审议通过	投资建设广西灌阳抽水蓄能电站	804,700	–	尚需提交公司股东大会审议
14	2024年7月15日公司董事会审议通过	投资建设广西贵港抽水蓄能电站	811,700	–	尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2024-36

南方电网储能股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

● 本交易预计基于公司2024年日常经营需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平协商确定。

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7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2024年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该议案。预计增加额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

（二）增加公司2024年日常关联交易预计额度基本情况

2023年12月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2024年公司与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）日常关联交易总额66,000.00万元。2024年1-5月实际发生21,275.27万元。根据公司经营需要，经测算拟增加2024年日常关联交易预计总额61,000.00万元，增加后2024年日常关联交易预计总额为127,000.00万元（不含与南网财务公司关联交易金额）。本次增加的日常关联交易主要涉及提供新型储能服务、委托开展票据贴现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等，未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。新增日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计额度	2024年1-5月实际发生额	占同类业务比例	本次拟增加预计额度	本次增加后2024年预计额度	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股子公司	2,000.00	353.14	2.43%	/	2,000.00	2.14%	/
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	19,000.00	14,296.58	6.14%	20,000.00	39,000.00	6.26%	业务发展需要
	其中：广东电网公司	15,000.00	13,164.57	5.65%	20,000.00	35,000.00	5.61%	业务发展需要
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	1,500.00	524.66	42.93%	5,000.00	6,500.00	49.55%	业务发展需要
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控股子公司	32,000.00	3,953.87	1.27%	4,000.00	36,000.00	3.88%	业务发展需要
	其中：鼎和财产保险股份有限公司	12,000.00	2,218.10	0.80%	/	12,000.00	1.30%	/
其他（票据业务）[注]	南网碳资产管理（广州）有限公司	/	/	/	25,000.00	25,000.00	70.00%	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	6,000.00	1,233.32	100.00%	7,000.00	13,000.00	100.00%	业务发展需要
其他（房屋租赁等）	南方电网公司及其控股子公司	5,500.00	913.70	67.53%	/	5,500.00	68.13%	/

[注]：2024年拟增加其他（票据业务）预计额度25,000万元为年内预计开具商业票据的票面金额，票面金额通过关联方支付给公司相关业务的供应商，实际支付给关联方的金额不超过贴现费用，贴现费用利率参考票据贴现当日商业银行市场公开报价确定。

二、主要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（简称“南方电网公司”）

成立时间：2004年6月18日

统一社会信用代码：91440000076384341X8

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持股51%。

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：91440000073048600 38

法定代表人：刘巍

注册资本：6,683,762.751421万元

主要股东：中国南方电网有限责任公司持股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.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