

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于预计公司 2022 年度日常关联交易**  
**暨金融服务关联交易额度的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，不会损害全体股东的利益。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价

机制根据市场公允原则进行确定，没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计合同总金额	2021年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	76.00	69.50	预期销售具有不确定性
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	11.5	6.26	预期采购具有不确定性
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过：6.00	日均存款：3.55	/
	其他金融服务	国家电网有限公司及所属企业	0.05	0.02	/

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年预计合同总金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	78.00	69.50	根据今年业务发展进行预测

采购商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	11.00	6.26	根据今年业务发展进行预测
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过：6.00 单日存款余额不超过：20.00	日均存款：3.55	/
	其他金融服务	国家电网有限公司及所属企业	0.05	0.02	/

注：其他金融服务主要为信托管理手续费。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 国家电网有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人：辛保安

注册资本：8,295 亿元人民币

经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与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；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内  
C座4层

法定代表人：黄震

注册资本：150亿元人民币

经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）关联关系

信产集团为公司控股股东，持有公司 48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制

度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

### 五、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第十九次会议决议。
- （二）公司第八届监事会第十四次会议决议。
- （三）公司独立董事事前认可意见。
- （四）公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日