

南方电网储能股份有限公司 关于采购 2024-2025 年保险服务 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：

- 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）采购 2024-2025 年保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保，本次采购金额预计为 2.01 亿元，具体金额以实际出具保单为准。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和独立意见，审计委员会已发表书面审核意见。
- 除已预计的日常关联交易及已提交股东大会审议的关联交易外，过去 12 个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2024-2025 年，公司及所属分公司、子公司拟投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、团体意外险、团体重大疾病险。公司拟向鼎和保险公司采购上述保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保。本次交易属于日常关联交易，采购金额预计为 2.01 亿元，具体金额以实际出具保单为准。

公司就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，交易价格遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，参考市场价格经双方协商确定。

过去 12 个月内（不含本次），除已预计的日常关联交易、已提交股东大会审议的关联交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额为 2800 万元。2023 年 4 月公司下属全资企业南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司与南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”）等 6 家主体共同投资设立广东新型储能国家研究院有限公司，其中公司投资 2,800 万元，占股比 14%。公司与南网科技属于受同一法人控制的关联关系。上述设立广东新型储能国家研究院有限公司事项构成与关联方共同投资，属于关联交易。

除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系

鼎和保险公司为公司控股股东（中国南方电网有限责任公司）所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

（二）关联人基本情况

公司名称：鼎和财产保险股份有限公司

统一社会信用代码：91440300674848032G

成立时间：2008年05月22日

注册地：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

主要办公地点：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

法定代表人：郑添

注册资本：人民币30.18亿元

主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

主要股东：中国南方电网有限责任公司（持股20%）、广东电网有限责任公司（持股14%）、广西电网有限责任公司（持股14%）、云南电网有限责任公司（持股14%）、贵州电网有限责任公司（持股14%）、海南电网有限责任公司（持股14%）、南方电网财务有限公司（持股10%）

截至2022年12月31日，鼎和保险公司资产总额187.85亿元，负债总额60.87亿元，所有者权益126.98亿元，资产负债率32.4%；2022年度实现营业收入58.41亿元，净利润10.82亿元。

（三）鼎和保险公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系

除了经营性资金往来外，公司与鼎和保险公司不存在其他债权债务关系，不存在其他产权、业务、资产、人员等方面的关系。

（四）关联人的资信状况

经公开查询，关联人鼎和财产保险股份有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易对上市公司的影响

本次保险采购为满足公司生产经营需要而进行，符合公司发展战略，属于正常商业行为。本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。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。

四、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年7月5日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024-2025年保险采购事项暨关联交易的议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立事前认可意见如下：

本次保险采购就保险费率、免赔条件等进行了市场比较，交易价格以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会使公司对关联方形形成较大依赖，不影响公司独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影

响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该事项，并将《关于公司 2024-2025 年保险采购事项暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。

（三）独立董事意见

独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷发表独立意见如下：

该事项已取得我们的事前认可，关联董事已回避表决，会议程序和表决流程符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，我们同意本次关联交易事项。

（四）审计委员会审核意见

董事会审计委员会审核意见如下：

公司向鼎和保险公司采购保险服务，由鼎和保险公司广东分公司承保，符合公司日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日