（上接B205版）

2024年，公司紧扣能源产业变革趋势，强化制度保障，以科技创新为驱动，围绕行业前沿技术和自身产业优势，系统推进产学研协同创新与关键技术攻关，加速培育新质生产力。一是健全公司科技创新工作制度，公司制定并发布《科技创新项目管理办法》，以制度保障支撑提高科技创新能力和核心竞争力；二是协同发展激发创新活力，参与组建江苏省国信研究院有限公司，打造多层级协同研发的体系架构，提升科技创新整体效能；三是大力推进科创项目立项实施，年内围绕政策理论研究、行业共性及前沿技术攻关、生产运营关键技术创新三大方向，推进实施科技创新项目，年内新立项科技项目11项，新增授权专利4项。

四、强化投资者关系管理，有效传递公司价值

2024年，通过“上证e互动”累计回答投资者问题36个，回复率100%，接待机构投资者调研15次，参加券商策略会4场，召开业绩说明会3次，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等出席并积极回应投资者关切，其中，年度业绩说明会采用“视频播放+文字互动”形式召开，智能化解析年报核心数据，使投资者更加准确直观地读懂年报，更加全面地认识公司。同时，公司高效重视信息披露工作，持续提升信息披露内容的针对性、有效性及可读性，2024年高质量完成115份公告文件披露，年度报告采用图文并茂方式展现行业和公司情况，并通过社交媒体等渠道发布可视化报告等，提升中小股东信息获取效率。

五、完善公司治理，夯实规范运作基础

公司持续优化内部治理制度，2024年，全面完成独立董事制度体系改革，修订包括《公司章程》《独立董事工作制度》等9项治理制度，制定独立董事专门会议机制，明晰独立董事职责定位，充分保障独立董事履职；制定《舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。

公司始终积极践行可持续发展理念，持续深化ESG能力建设，发挥董事会统筹管理核心作用，将ESG理念全面融入企业经营管理，2024年，公司发布第2份ESG报告，同时，结合公司实际，制定印发《江苏新能ESG指标管理手册》，增强ESG工作的系统化、规范化管理。年内，公司入选中上协2024年上市公司可持续发展优秀实践案例，荣获2024上海证券报金质量奖公司治理奖。

六、强化“关键少数”责任，形成发展合力

公司高度重视“关键少数”的规范履职和能力建设工作。2024年，公司组织董监高参加监管机构举办的各项培训共计13场，覆盖30余人次，通过邮件等方式及时传达最新监管动态，持续筑牢“关键少数”合规意识，提升风险防控能力。公司全面落实经理层成员任期制和契约化管理，签订任期及年度经营业绩责任书，强化激励约束机制，实现企业发展利益共担共享，助力提升管理效能。

七、其他说明

2024年，公司稳步推进行动方案各项内容，本次评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的基本判断及评估。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603693　证券简称：江苏新能　公告编号：2025-010

江苏省新能源开发股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2025年4月22日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司计提了相应的减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

公司2024年度计提各项资产减值准备共计25,597.87万元，其中信用减值损失23,425.97万元，资产减值损失2,171.90万元，具体如下：

1、信用减值损失

截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为350,521.12万元，其他应收款账面余额为1,965.56万元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司有关会计政策等的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司对于信用风险显著不同的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024年度，公司计提应收账款坏账准备23,455.78万元，计提其他应收账款坏账准备-29.81万元。

2、资产减值损失

截至2024年12月31日，公司存货账面余额为2,180.02万元，固定资产账面余额为1,503,316.31万元。根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司有关会计政策等的规定，资产负债表日，公司按照单个存货项目的成本与其可变现净值的差额提取存货跌价准备，公司固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2024年度，公司计提存货跌价准备300.33万元，计提固定资产减值准备1,871.57万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计25,597.87万元，减少公司2024年度合并报表利润总额25,597.87万元，减少2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,953.85万元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、履行的审议程序

（一）审议程序

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同日，本议案经公司第四届监事会第三次会议审议通过。

（二）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意将上述议案提交董事会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，符合公司实际情况，有助于更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，该事项的审议程序符合相关规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603693　证券简称：江苏新能　公告编号：2025-014

江苏省新能源开发股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
- 公司的日常关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

2025年4月14日，公司召开了第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司及控股子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，交易价格公平、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月22日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，董事朱又生、陈琦文、申林为关联董事，对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计金额和实际发生金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏省医药有限公司	采购医疗商品	300.00	69.95	
	江苏国信数智服务有限公司	采购商品	200.00	0.00	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	采购商品	50.00	3.40	
	小计		550.00	73.35	
向关联人销售商品	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	供气	4,000.00	3,348.79	
	江苏省软件产业股份有限公司	售电	120.00	63.49	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	销售商品	540.00	195.11	
	小计		4,660.00	3,607.39	
接受关联人提供的劳务	江苏省国信集团有限公司	托管服务	60.00	47.17	
	江苏射阳港发电有限责任公司	提供劳务	1,200.00	1,147.05	
	江苏国信连云港发电有限公司	提供劳务	300.00	58.14	
	江苏国信新丰海上风力发电有限公司	提供劳务	300.00	23.30	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	提供劳务	1,000.00	17.92	
	小计		2,860.00	1,293.58	
接受关联人提供的劳务	南京国信大酒店有限公司等江苏省国信集团有限公司控股酒店	接受劳务	400.00	144.94	
	江苏国信数智服务有限公司	接受劳务	200.00	382.09	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	接受劳务	1,055.00	16.00	
	小计		1,655.00	543.02	
在关联人的财务公司存款	江苏省国信集团财务有限公司	每日最高存款限额	328,882.77	161,528.08	2024年预计金额是参照公司与江苏省国信集团财务有限公司签署的《金融服务协议》的交易限额，并结合公司2024年与江苏省国信集团财务有限公司能开展的业务需求所进行的预计。2024年实际发生金额未达到原预计的最高限额。
		收取存款利息	4,500.00	1,361.88	
在关联人的财务公司贷款	江苏省国信集团财务有限公司	新增借款	150,000.00	22,385.00	
		支付借款利息及手续费	6,000.00	671.57	
关联人租赁	江苏省国信集团有限公司	租赁关联方办公楼	400.00	180.08	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	租赁关联方办公楼、土地及屋顶	640.00	29.16	
	小计		1,040.00	209.24	
合计			500,147.77	191,673.11	

注：（1）公司在关联人的财务公司存款的2024年度实际发生金额为截至2024年12月31日公司在关联人的财务公司存款的期末余额（不含未到期应收利息），下同。

（2）表格中部分数据加总数与列示的相关汇总数存在尾差，系四舍五入造成，下同。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏省医药有限公司	采购医疗商品	300.00	12.10	69.95	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	采购商品	120.00	0.00	3.40	
	小计		420.00	12.10	73.35	
向关联人销售商品	江苏省软件产业股份有限公司	售电	120.00	14.07	63.49	
	江苏国信能源销售有限公司	售电	250,000.00	18,315.65	0.00	考虑到公司2025年度与江苏国信能源销售有限公司开展相关业务的可能性，根据江苏省电力市场交易规则，结合公司下属子公司机组运行状况、电力市场变化等情况，2025年预计金额按照2025年可能发生的交易金额，以及2025年双方可能签署的2026年电力市场交易合同金额上限进行预计。
	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	供气	4,000.00	663.41	3,348.79	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	销售商品	14,030.00	4.50	195.11	考虑到公司2025年度与江苏省国信集团有限公司控制的其他企业开展相关业务的可能性，2025年预计金额根据公司业务需要进行预计。
	小计		268,150.00	18,997.63	3,607.39	
向关联人提供劳务	江苏射阳港发电有限责任公司	提供劳务	1,500.00	296.25	1,147.05	
	江苏国信新丰海上风力发电有限公司	提供劳务	300.00	0.00	23.30	
	江苏省国信集团有限公司及其控制的其他企业	提供劳务	1,230.00	0.00	123.22	
	小计		3,030.00	296.25	1,293.58	
接受关联人提供的劳务	南京国信大酒店有限公司等江苏省国信集团有限公司控股酒店	接受劳务	400.00	1.08	144.94	
	江苏国信数智服务有限公司	接受劳务	500.00	0.00	382.09	
	紫金财产保险股份有限公司	接受劳务	500.00	6.80	293.46	
	江苏省国信研究院有限公司	接受劳务	500.00	0.00	0.00	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	接受劳务	1,000.00	10.77	16.00	
	小计		2,900.00	18.65	836.48	
在关联人的财务公司存款	江苏省国信集团财务有限公司	每日最高存款限额	352,474.92	149,715.73	161,528.08	考虑到公司2025年度与江苏省国信集团财务有限公司开展相关业务的可能性，2025年预计金额参照公司与江苏省国信集团财务有限公司签署的《金融服务协议》的交易限额，结合公司2025年可能的业务需求预计。
		收取存款利息	4,500.00	256.40	1,361.88	
在关联人的财务公司贷款	江苏省国信集团财务有限公司	新增借款	200,000.00	950.00	22,385.00	
		支付借款利息及手续费	8,000.00	209.41	671.57	
关联人租赁	江苏省国信集团有限公司	租赁关联方办公楼	300.00	0.00	180.08	
	江苏省国信集团有限公司控制的其他企业	租赁关联方办公楼、土地及屋顶	770.00	5.99	29.16	
	小计		1,070.00	5.99	209.24	
合计			840,544.92	170,462.16	191,966.57	

注：（1）在上述日常关联交易预计总额度范围内，同一控制下的各个关联人之间，额度可以进行互相调剂。

（2）在2026年度日常关联交易预计额度经公司股东大会审议通过前，2025年度日常关联交易预计额度继续有效。

（3）2025年度，公司在江苏省国信集团财务有限公司的关联交易，除按上表中预计额度执行外，同时遵守公司与江苏省国信集团财务有限公司签署的《金融服务协议》中关于每日最高存款限额、授信限额、存款利率、贷款利率等约定。

（4）根据目前江苏省电力中长期交易规则，公司下属子公司向售电公司（江苏国信能源销售有限公司）售电，与售电公司或电力用户不发生实际结算关系，通过电网企业进行中转结算。公司2025年1-3月与江苏国信能源销售有限公司累计已发生的交易金额是根据江苏电力交易中心下发的交易结算单进行的统计。

（5）公司在关联人的财务公司存款的2025年1-3月实际发生金额为截至2025年3月31日公司在关联人的财务公司存款的期末余额（不含未到期应收利息）。

二、关联人介绍和关联关系

1、江苏省国信集团有限公司

企业名称：江苏省国信集团有限公司

统一社会信用代码：91320000735724800G

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：南京市玄武区长江路88号

法定代表人：董荣

注册资本：50000000万元人民币

成立日期：2002年02月22日

经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让、企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（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）

控股股东：江苏省人民政府

与公司关联关系：江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2,408.01亿元，净资产1,219.09亿元。2024年度实现营业收入512.41亿元，净利润105.32亿元。（未经审计）

2、江苏国信能源销售有限公司

企业名称：江苏国信能源销售有限公司

统一社会信用代码：91320000MA1N9RY76G

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：南京市玄武区长江路88号

法定代表人：李正欣

注册资本：20410万元人民币

成立日期：2017年01月09日

经营范围：电力燃料的采购、储运与销售；电力采购、输配与销售；天然气采购与销售；能源输出系统、分布式能源技术咨询、技术转让、技术服务；电力相关经济信息及技术咨询；节能技术开发、推广、咨询服务；合同能源管理；钢材、建筑材料、机械电器设备、五金、日用品、橡胶制品、仪器仪表、润滑油、计算机及辅助设备、金属材料的采购、储运与销售；供应链管理。（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）

控股股东：江苏国信股份有限公司

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产7.94亿元，净资产2.31亿元。2024年度实现营业收入165.51亿元，净利润0.30亿元。（经审计）

3、江苏省国信集团财务有限公司

企业名称：江苏省国信集团财务有限公司

统一社会信用代码：91320000556685112XE

类型：有限责任公司

住所：南京市玄武区长江路88号24楼

法定代表人：张书璟

注册资本：200000万元人民币

成立日期：2010年12月14日

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产272.84亿元，净资产26.34亿元。2024年度实现营业收入5.69亿元，净利润1.29亿元。（经审计）

4、江苏省医药有限公司

企业名称：江苏省医药有限公司

统一社会信用代码：91320000134751352N

类型：有限责任公司

住所：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

法定代表人：陈冬宁

注册资本：26613.4398万元人民币

成立日期：1989年03月08日

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；诊所服务；养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；供应链管理服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玻璃仪器销售；特种劳动防护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；仪器仪表销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；物联网设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；体育用品及器材零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营；餐饮服务

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产50.96亿元，净资产6.38亿元。2024年度实现营业收入90.04亿元，净利润0.90亿元。（经审计）

5、南京国信大酒店有限公司

企业名称：南京国信大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320100667357892Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：玄武区长江路88号

法定代表人：陆宏平

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2007年10月25日

经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心、综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（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）

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产0.20亿元，净资产0.05亿元。2024年度实现营业收入0.31亿元，净利润15.00万元。（经审计）

6、江苏射阳港发电有限责任公司

企业名称：江苏射阳港发电有限责任公司

统一社会信用代码：91320900140148699L

类型：有限责任公司

住所：射阳县临港工业区沿河东路168号

法定代表人：吴江

注册资本：178302万元人民币

成立日期：1997年01月10日

经营范围：电力生产；售电；热力生产、供应；粉煤灰、石膏、煤炭批发、零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修调试。（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）一般项目：建筑材料销售；再生资源销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：江苏国信股份有限公司

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产75.82亿元，净资产18.21亿元。2024年度实现营业收入65.07亿元，净利润3.75亿元。（经审计）

7、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司

企业名称：江苏国信淮安燃气发电有限责任公司

统一社会信用代码：91320803564259667D

类型：有限责任公司

住所：江苏省淮安市淮安区石塘镇国信大道1号

法定代表人：马兴周

注册资本：24000万元人民币

成立日期：2010年10月15日

经营范围：电力生产、热力生产与销售及相关产品开发、销售。（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）

控股股东：江苏淮阴发电有限责任公司

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产5.79亿元，净资产2.67亿元。2024年度实现营业收入2.26亿元，净利润0.21亿元。（经审计）

8、江苏国信新丰海上风力发电有限公司

企业名称：江苏国信新丰海上风力发电有限公司

统一社会信用代码：91320982MAC2W8KB9G

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区二期物联大厦6楼606室

法定代表人：李保洋

注册资本：2100000万元人民币

成立日期：2022年11月04日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：江苏国信新丰海上风力发电有限公司暂未开展实际经营，截至2024年12月31日，总资产19.80亿元，净资产5.24亿元。2024年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。（经审计）

9、江苏省软件产业股份有限公司

企业名称：江苏省软件产业股份有限公司

统一社会信用代码：91320000720585485F

类型：股份有限公司（非上市）

住所：南京市玄武大道699-22号-29幢

法定代表人：吴新成

注册资本：198000万元人民币

成立日期：2000年12月25日

经营范围：计算机网络系统集成、电子产品、电子计算机及软件、集成电器、通讯设备的开发、生产、销售及技术服务，国内贸易，物业管理，房屋租赁，实业投资，商品信息服务，科技培训；设备设施租赁及维修。（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）

控股股东：江苏省国际信托有限责任公司

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产16.53亿元，净资产-7.61亿元。2024年度实现营业收入0.44亿元，净利润-0.59亿元。（经审计）

10、江苏国信数智服务有限公司

企业名称：江苏国信数智服务有限公司

统一社会信用代码：91320106MAD4EPR76

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层

法定代表人：章明

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2024年02月09日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产0.85亿元，净资产0.51亿元。2024年度实现营业收入0.30亿元，净利润0.01亿元。（经审计）

11、紫金财产保险股份有限公司

企业名称：紫金财产保险股份有限公司

统一社会信用代码：91320000689184961E

类型：股份有限公司（非上市）

住所：江苏省南京市建邺区江东中路373号

法定代表人：陈加明

注册资本：600000万元人民币

成立日期：2009年05月08日

经营范围：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。（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）

并列第一大股东：江苏省国信集团有限公司、云南省中和（集团）股份有限公司

与公司关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（三）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产236.24亿元，净资产99.65亿元。2024年度实现营业收入125.85亿元，净利润4.86亿元。（经审计）

12、江苏省国信研究院有限公司

企业名称：江苏省国信研究院有限公司

统一社会信用代码：91320104MAD P8U1PX6

类型：其他有限责任公司

住所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦1307室

法定代表人：丁旭春

注册资本：8000万元人民币

成立日期：2024年06月19日

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；政策法规课题研究；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；标准化服务；信息技术咨询服务；融资咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：国信集团

与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产0.84亿元，净资产0.80亿元。2024年度实现营业收入0.01亿元，净利润3.19万元。（经审计）

上述关联方生产经营状况正常，依据历年来交易经验和合理判断，上述关联方均具有较强的履约能力，公司与其发生交易不存在重大风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及控股子公司预计向关联方江苏省医药有限公司采购医疗商品等；接受关联方江苏国信数智服务有限公司提供的信息化运维等服务；向关联方江苏国信淮安燃气发电有限责任公司销售蒸汽；向江苏省软件产业股份有限公司等关联方售电；向关联方江苏射阳港发电有限责任公司等提供技术服务；接受关联方南京国信大酒店有限公司等国信集团控股酒店提供的餐饮、物业、住宿、会务等服务；接受关联方紫金财产保险股份有限公司等提供的劳务服务；在关联方江苏省国信集团财务有限公司存款、收取存款利息；向关联方江苏省国信集团财务有限公司申请借款（借款方式包括但不限于信用借款、以借款人自有资产提供抵押/质押等方式借款）、支付借款利息及手续费；向关联方国信集团及其控制的其他企业租赁办公楼、土地及屋顶等。上述日常关联交易系公司及控股子公司与关联方以平等互利、相互协商为合作基础，在交易方式和定价政策等方面，同与非关联方进行的该类交易基本一致，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

2023年5月，公司与国信集团签署了《综合服务协议》，该协议已经公司2022年年度股东大会审议通过。协议约定，在本协议所涉交易和服务中，双方应遵循公平、合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，保证这类交易和服务以正常的商业条款进行，保证不因大股东的控制而使中小股东的利益在这类交易和服务中受到损害。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，有效期三年。

2023年5月，公司与江苏省国信集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，该协议已经公司2022年年度股东大会审议通过。协议约定，江苏省国信集团财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服务的价格要优于或不差于独立的第三方所提供的同种类金融服务的价格，否则公司及控股子公司有权选择其他第三方提供金融服务。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易，有助于公司及控股子公司正常业务的顺利开展，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603693　证券简称：江苏新能　公告编号：2025-016

江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：视频播放结合网络文字互动
- 问题征集方式：投资者可在2025年4月29日（星期二）前将关注的问题提前发送至公司邮箱（jsnzqzjb@163.com），或者于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露了《江苏省新能源开发股份有限公司2024年年度报告》《江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频播放结合网络文字互动方式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00；

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

（三）会议召开方式：视频播放结合网络文字互动。

三、参加人员

公司董事长朱又生先生，董事、总经理陈华先生，独立董事蔡建光生，董事会秘书、财务总监张颖女士，证券事务代表董一红女士（如遇特殊情况，参会人员可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月30日（星期三）下午15:00-16:00，登录上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2025年4月29日（星期二）前将关注的问题提前发送至公司邮箱（jsnzqzjb@163.com），或者于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：025-84736307

邮箱：jsnzqzjb@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603693　证券简称：江苏新能　公告编号：2025-013

江苏省新能源开发股份有限公司关于公司政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第