

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：申万宏源

江苏天纳节能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司业务经营过程中，与江苏德纳化学股份有限公司就节能设备销售于 2019 年 5 月 1 日签订了《合同能源管理合同》，合同总金额根据节能效益分享；与北京恒北科技发展有限公司发生了经营性借款，金额 1,000,000.00 元人民币。

（二）表决和审议情况

上述关联交易议案关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏德纳化学股份有限公司

住所：南京市化学工业园区白龙路 2 号

注册地址：南京市化学工业园区白龙路 2 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：秦旭东

实际控制人：秦旭东

注册资本：51500 万元

主营业务：化学原料和化学制品

关联关系：其他关联方

2. 法人及其他经济组织

名称：北京恒北科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区东坝乡驹子房村东 1 号

注册地址：北京市朝阳区东坝乡驹子房村东 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴爱芬

实际控制人：吴爱芬

注册资本：500 万元

主营业务：技术推广服务；经济贸易咨询；销售电子产品、文具用品、工艺美术品、服装服饰、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、饲料；广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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。）

关联关系：公司股东的关联企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述向关联方销售的关联交易，系双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司业务经营过成中，与江苏德纳化学股份有限公司就节能设备销售于2019年5月1日签订了《合同能源管理合同》，合同总金额根据节能效益分享；与北京恒北科技发展有限公司发生了经营性借款，金额1,000,000.00元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的正常交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，提升本公司经营效益，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

六、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日