

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

关于新增 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（编号：2020-022），对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	德纳化工工业冷却水节能改造	0	183,567.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,112,838.70	由于项目验收时间较晚，无法预计发生金额，后期发生金额以实际验收为准
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0.00	183,567.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,112,838.70	

（二）基本情况

本次关联交易是预计公司 2020 年日常性关联交易。

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：秦旭东

实际控制人：秦旭东

注册资本：515,000,000 元

主营业务：化学原料和化学制品

与公司的关联关系：秦怡生在江苏德纳化学股份有限公司担任董事一职

交易内容：德纳化工工业冷却水节能改造

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二会议审议了《关于新增 2020 年日常性关联交易》的议案。因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司拟与关联方江苏德纳化学股份有限公司产生销售产品业务，签订合同能源管理合同，交易标的为德纳化工工业冷却水节能改造，交易金额不超过 200 万元人民币，最终交易金额以合同订单为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十二次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日