

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2020 年度日常性关联交易中，公司与关联方上海诺哲国际贸易有限公司发生采购的关联交易预计金额 16,000,000 元，本期实际发生采购金额为 18,993,179.89 元，超出预计金额 2,993,179.89 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决，审议通过了《补充确认 2020 年度日常性关联交易超出预计金额》议案，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议

（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：上海诺哲国际贸易有限公司

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 4 号 408 室-1

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 4 号 408 室-1

企业类型：有限责任公司

实际控制人：嵇杰

注册资本：1,000,000 元

主营业务：从事货物进出口及技术进出口业务，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、通讯器材、金属制品、工艺品、橡塑制品的销售，会展会务服务、企业形象策划，企业营销策划。【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】。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

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

公司向上海诺哲国际贸易有限公司采购交易，属于正常的经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。公司的关联交易均是公允的，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

2020 年，公司向上海诺哲国际贸易有限公司采购贸易导热油等，共计发生累计金额为 18,993,179.89 的“采购商品、接受劳务”类型的关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方上海诺哲国际贸易有限公司发生采购的关联交易预计金额 16,000,000 元，本期实际发生采购金额为 18,993,179.89 元，超出预计金额 2,993,179.89 元。公司停产期间贸易产品的销售量增加，从而造成相关采购超出预计金额，现公司予以补充确认。

六、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日