

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能科技股份有限公司

关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	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	合同能源管理	1,500,000.00	1,480,000.00	截止 2021 年 10 月底实际发生 385524 元, 由于还未到结算日期, 剩下部分需到 12 月底结算。实际结算额根据节能效益计算, 难以准确预计。
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	-	1,500,000.00	1,480,000.00	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年日常性关联交易。

- 1、与江苏德纳化学股份有限公司就节能设备销售与 2019 年 5 月 1 日签订了《合同能源管理合同》，公司根据后期节能效益收取服务费。

具体情况如下：

- 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：公司子公司江苏天晟节能科技有限公司股东秦怡生系江苏德纳化学股份有限公司董事

交易内容：公司与江苏德纳化学股份有限公司于 2019 年 5 月 1 日签订了《合同能源管理合同》，向其销售节能设备，公司根据后期节能效益收取服务费。预计交易金额为 150 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 11 月 16 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，因关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超需要回避表决，出席会议的无关联董事不足三人，本议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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

2019年5月1日公司与江苏德纳化学股份有限公司就节能设备销售及后续服务签订了《合同能源管理合同》，合同约定根据节能效益向公司支付服务费，交易金额不超过200万元人民币，最终交易金额以结算单为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十七次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日