

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：东莞证券

景德镇市国信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	购买原材料	2,000,000		因 2021 年市场发展需求有所变更，故与交易额有差距
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	31,000,000	14,970,179.54	因 2021 年关联方根据市场业务需求有变更，故与交易金额有所差异
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	关联租赁、物业	300,000	64,629.91	
合计	-	33,300,000	15,034,809.45	-

（二） 基本情况

1、关联交易内容

公司现基于实际经营需要，对 2022 年与公司控股股东控制的其他公司、公司股东、公司子公司等关联方发生的日常性关联交易进行预计，具体如下：

序号	交易类别	关联公司名称	关联关系	交易金额
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	江西国信物联设备制造有限公司	公司参股子公司	不超 100 万
		中节能晶和科技有限公司	公司股东	不超 100 万
2	销售商品或提供劳务	江西国信物联设备制造有限公司	公司参股子公司	不超 300 万
		景德镇国控环境产业有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇市国信置业有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 200 万
		景德镇市国信城市运营发展有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 600 万
		景德镇市水利投资有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇市国信瓷立方陶瓷有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇市国信宏城建设开发有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 1000 万
		景德镇合盛产业投资发展有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 400 万
		景德镇市镇兴房地产开发有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇公共交通有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 200 万
3	其他	景德镇市国信城市运营发展有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	公司控股股东控制之企业	不超 20 万
合计：				不超 3330 万

2、关联方基本情况

序号	关联公司名称	基本信息
1	中节能晶和科技有限公司	注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路 689 号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王鹏 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；LED 芯片、LED 器件、LED 路灯、LED 隧道灯、物联网路灯及智慧路灯等 LED 照明产品、LED 背光显示产品、太阳能光伏照明产品的研发、生产、销售、技术咨询服务及安装维护；路灯灯杆的生产、销售；电子产品、软硬件的开发和销售；合同能源管理；物联网设备制造；物联网设备销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件零售；城市及道路照明工程施工；智慧城市工程；景观亮化美化工程；各类工程建设活动；规划设计管理；市政

		设施管理；建设工程监理；信息系统集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；工程管理服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工，建筑智能化系统设计（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）
2	江西国信物联设备制造有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城 15 栋 3 楼 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：方志华 实际控制人：李雪平 经营范围：通用设备（不含特种设备）、专用设备（不含许可类专业设备）、生态环境监测及检测仪器仪表、通信设备、智能家庭消费设备、交通及公共管理用金属标牌的制造及销售；电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备修理，专用设备修理；发电机及发电机组、建筑材料、仪器仪表、数字视频监控系统、智能家庭消费设备、特种设备、环境监测专用仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务、物联网应用服务，平面设计；广告设计、制作、代理；建筑智能化系统设计，软件开发；特种设备安装改造修理（凭许可证经营）；建设工程施工；城市市容管理；体育中介代理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3	景德镇国控环境产业有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号国资大厦 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：方志华 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：一般项目：大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，；污水处理设施（含管网）建设运营；餐厨垃圾、陶瓷垃圾及建筑垃圾的收集、转运、贮存及处置项目的投资、建设和运营管理服务；危险废物处置、固废处置（凭许可证经营）；工业油脂、废弃食用油脂、动植物油脂的提纯、加工及销售；电力生产及销售；肥料生产及销售；流域治理、生态修复；城乡环境整治项目的投资、建设与运营服务；环保设备研发、制造、销售、安装；环保新能源研发、生产及应用；节能环保工程施工；环保产业投资；环保产业园区建设、运营及管理；环保技术研发；环保产业信息化建设；环境工程监理；环境检测技术服务、技术咨询；环境影响评价；环境卫生管理；环境工程规划、设计。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4	景德镇市国信置业有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：翁琳 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：房地产开发，房屋租赁；机械制造；企业管理策划。（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）

5	景德镇市国信城市运营发展有限公司	注册地址：江西省景德镇市浮梁县平安街 56 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：方志华 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：一般项目：广告制作，广告设计、代理，广告发布，园区开发、运营管理；创业孵化器及商业运营管理；道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整等基础设施建设；行政服务中心等公共服务设施建设；物业管理；房屋及土地租赁；企业管理服务；会务服务；展览展示服务；计算机软硬件产品开发和销售、系统集成；人力资源服务（不含劳务派遣）；二手车交易市场；机动车二级维护竣工检验及其他委托检测服务；机动车非道路移动检测；机动车安全技术检验服务；机动车环保检测服务；电力设备、安防产品、节能产品、消防产品、电线电缆、数据电缆、光缆、微电子产品、通讯设备、机电设备、机械设备、电子及通信设备、照明应用产品的经营销售。*（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6	景德镇市水利投资有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号(国资大楼) 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：汪郁渊 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：利基础设施建设、水资源综合利用与开发、水利建设投资、水利发电；水污染防治；信息网络工程；市政工程、水利工程、环保工程、建筑工程；水利工程设计、规划；水利工程技术开发咨询服务；环境保护监测；水资源保护服务、水土流失防治服务、水利资源开发利用咨询服务；水环境保护咨询服务；水利工程勘察服务；水土保持技术咨询服务；招投标代理；广告设计、制作、代理、发布；旅游开发；房地产开发；建筑材料销售。（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）。
7	景德镇市国信瓷立方陶瓷有限公司	注册地址：江西省景德镇市珠山区高岭大道 99 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：胡波 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：陶瓷加工及销售（不含使用梭式窑）；陶瓷文化传播；以自有资金对文化产业项目投资；资产管理；花纸加工及销售；茶叶销售（凭食品经营许可证经营）；会议及展览服务；广告设计、制作、代理及发布；软件开发；图文设计制作；摄影扩印服务；演出经纪（凭相关许可证经营）；经营性互联网文化服务；第二类增值电信业务（凭增值电信业务经营许可证经营）。（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）
8	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周景波 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：城市道路、桥梁、给排水、污水处理、水利水电、燃气

		热力、管网、公共停车场、土地一级开发等市政基础设施及配套项目开发、建设、经营管理；房地产开发与经营，场地租赁，住房租赁、非居住房地产租赁；；建筑材料、工程机械的采购与销售；集贸市场管理服务；道路货物运输（凭道路运输许可证经营）；装卸搬运服务，仓储设备租赁服务；仓储服务（不含危险及学品等需要许可审批的项目）；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；农产品检验检测服务；农产品质量安全检测。（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）
9	景德镇合盛产业投资发展有限公司	注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：邓景扬 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：土地一级开发；土石方工程；道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整等基础设施建设；行政服务中心等公共服务设施建设；房地产开发；资产收购；资产处置；资产托管；实业投资；资本运营；企业重组策划及代理；对外担保（不含融资性担保），建筑陶瓷制品、特种陶瓷制品、建筑材料、建筑装饰材料、建筑用钢筋产品、水泥制品、机械设备销售；机械设备租赁（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）
10	景德镇市镇兴房地产开发有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号(国资大厦内) 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：车金星 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：一般项目：房地产开发、经营；物业管理服务；房地产经纪服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11	景德镇公共交通有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1251 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：曹俊秀 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运（凭道路运输经营许可证经营）；汽车维修（凭机动车维修经营许可证经营）；汽车租赁；汽车零配件销售；广告设计、制作、发布；充电桩经营。（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）
12	景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号国资大厦 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：程坚 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：资产运营、处置、租赁、收购、代理咨询；经营进出口业务；城市基础设施建设；工程项目管理、代建；货物运输代理；装卸搬运、仓储服务（不含危险化学品）；广告策划；企业管理服务；以自有资产进行对外投资（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年2月18日，公司第四届董事会第十五次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事5人，实到董事5人，关联董事方志华、翁琳、冯鑫、涂鹏回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022年，公司将与控股股东景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司控制的其他企业等关联方发生购销商品、提供和接受劳务、关联租赁等关联交易。具体协议签署视实际发生情况而定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是业务发展及经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营和健康发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《景德镇市国信节能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议》。

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日