

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买贸易导热油和购买运输服务	20,000,000	17,082,955.99	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000	0	
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	财务资助（挂牌公司接受）	21,000,000	21,000,000.00	
合计	-	42,000,000	38,082,955.99	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况、

关联方姓名/ 名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海诺哲国际贸易有限公司	100 万元	上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 4 号 408 室-1	有限责任公 司	杨洋	化工原料及产品的 销售
上海嘉陆汽车 运输有限公司	320 万元	上海市沪太路 7300 弄 196 号	有限责任公 司	章松华	危险品运输
上海巨盛化工 有限公司	1700 万元	上海市沪太路 7300 弄 196 号	有限责任公 司	嵇春荣	化工产品贸易及仓 储
嵇春荣、王丽 雯	无	上海市宝山区美丹路 18 弄 10 号 101 室	不适用	不适用	无

2、关联关系

嵇春荣为江苏中能化学科技股份有限公司控股股东、董事长，嵇春荣、王丽雯夫妇为江苏中能化学科技股份有限公司实际控制人，上海巨盛化工有限公司为公司实际控制人控制的公司，上海嘉陆汽车运输有限公司、上海诺哲国际贸易有限公司均为与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、关联交易的主要内容

- ①、公司与上海嘉陆汽车运输有限公司签订运输协议，约定上海嘉陆汽车运输有限公司以公允的市场价、提供专业的危险品运输服务。上年度发生额 1,347,375.53 元，本年度预计发生额 3,000,000.00 元。
- ②、公司预计向上海诺哲国际贸易有限公司采购导热油系列等相关产品；同时预计销售一批联苯联苯醚产品。上年度采购发生额 15,735,580.46 元，销售发生额 0 元；本年度预计采购发生额 17,000,000.00 元，预计销售发生额 1,000,000.00 元。
- ③、公司实际控制人嵇春荣、王丽雯夫妇及其控制的关联企业上海巨盛化工有限公司向公司提供无息的财务资助。上年度发生额 21,000,000.00 元，本年度预计发生额 21,000,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司预计2023年日常性关联交易》议案。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（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

公司向上海嘉陆汽车运输有限公司采购运输服务、向上海诺哲国际贸易有限公司采购导热油系列等相关产品，与公司向其他公司采购的服务或产品价格相同；关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司关联方嵇春荣、王丽雯及上海巨盛化工有限公司无息向公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2023年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

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

公司与上海嘉陆汽车运输有限公司、上海诺哲国际贸易有限公司发生的关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理的、必要的。关联方嵇春荣、王丽雯、上海巨盛化工有限公司是向公司拆入资金，是根据自愿、平等、公平公正的原则进行的。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存损害公司和其他股东的利益。

公司接受嵇春荣、王丽雯、上海巨盛化工有限公司的资金拆入，为无偿借入，弥补公司的经营性资金短缺。

六、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日