

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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		5,000,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	40,000,000.00	20,353,362.53	因 2023 年市场发展需求有所变更，故与交易额有差距
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁、物业等	5,700,000.00	21,886.43	
合计	-	50,700,000.00	20,375,248.96	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容公司现基于实际经营需要，对 2024 年与公司控股股东控制的其它公司、公司股东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	购买商品或接受劳务	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司	公司控股股东	不超过 500 万

2	销售商品或提供劳务	景德镇市国信置业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 200 万
		景德镇市国信资产管理有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 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
		景德镇市国信人文纪念有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇国控新型城市产业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇市国控环境产业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 1000 万
		景德镇陶博城有限责任公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 600 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 200 万
		景德镇合盛产业投资发展有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 1000 万
		江西直升机有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 100 万
		景德镇黑猫集团有限责任公司等其他关联公司	公司控股股东控制之企业	不超 500 万
3	其他	景德镇市国信康养产业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		景德镇合盛产业投资发展有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 500 万
		景德镇国控新型城市产业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		景德镇市国信置业有限公司及其下属公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		景德镇市国信物业管理有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		景德镇市公共交通公司	公司控股股东控制之企业	不超 10 万
		江西直升机有限公司	公司控股股东控制之企业	不超 20 万
合计：				不超 5070 万

2、关联方基本情况

序号	关联公司名称	基本信息
1	景德镇市国资运	注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道 11 号 企业类型：有限责任公司（国有控股）

	营投资控股集团 有限责任公司	法定代表人：余笑兵 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：资产收购、资产处置、资产托管，股权投资、实业投资、资本运营，投资管理咨询、财务咨询、企业重组策划、代理咨询；对外担保(不含融资性担保)，城市基础设施建设，基本建设，土地一级开发，房地产开发；基金管理(不含证券投资基金管理)；陶瓷、建材、钢材销售。
2	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：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：房地产开发，房屋租赁；机械制造；企业管理策划。
3	景德镇市国信资 产管理有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109 号（国资大厦 4 楼） 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：汪剑文 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、资产处置、资产租赁、资产收购、代理咨询；陶瓷、建材、钢材、电梯代理销售；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（危险品除外）服务；广告策划；以自有资产进行对外投资。
4	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（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李峰 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：水利基础设施建设、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。
5	景德镇市国信人 文纪念有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇义城区 X092 县道景德镇市殡仪馆 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：戴文俊 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：遗体接运、遗体冷藏、遗体整容化妆、遗体火化、骨灰寄存与安葬服务；预包装食品及散装食品销售、餐饮服务（凭食品经营许可证经营）；卷烟销售（凭烟草专卖零售许可证经营）；园林绿化服务、园林景观技术咨询服务；陵园开发、建设及运营管理；殡仪馆托管运营；公墓开发建设；殡葬礼仪服务；殡仪设备、石材销售；停车服务；花卉租赁、销售；殡葬用品、工艺品的加工及销售；装饰设计；摄影摄像服务；企业管理咨询服务，会展会务服务；

		电脑图文设计制作；保洁服务、家政服务，物业管理；人工智能公共服务平台技术咨询服务；酒店管理；动物无害化处理（凭相关许可证经营）。
6	景德镇国控新型城市产业有限公司	注册地址：江西省景德镇市昌南新区北汽大道西南侧二手车交易市场内 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：李欣 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳），机动车检验检测服务，射击竞技体育运动，高危险性体育运动（攀岩），营业性演出，演出场所经营，餐饮服务，食品销售，烟草制品零售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务，园区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁，软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，机械电气设备销售，安防设备销售，体育竞赛组织，组织文化艺术交流活动，组织体育表演活动，票务代理服务，体育赛事策划，体育健康服务，体育用品及器材零售，体育用品设备出租，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），体育保障组织，体验式拓展活动及策划，广告制作，数字技术服务，会议及展览服务，停车场服务，食品销售（仅销售预包装食品），食品进出口，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），二手车交易市场经营，化妆品零售，化妆品批发，农副产品销售，日用品销售
7	景德镇市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：程健 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。
	景德镇陶博城有限责任公司	注册地址：江西省景德镇市昌南新区北汽大道西南侧陶博城 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：胡景平 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：许可项目：演出经纪，拍卖业务，食品销售，互联网信

		<p>息服务，第二类增值电信业务，建设工程施工，住宿服务，歌舞娱乐活动，餐饮服务，网络文化经营（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告制作，广告设计、代理，广告发布，创业空间服务，单位后勤管理服务，会议及展览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），企业管理，日用陶瓷制品制造，非物质文化遗产保护，物业管理，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），平面设计，数字内容制作服务（不含出版发行），软件开发，图文设计制作，摄像及视频制作服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，人工智能公共数据平台，工业互联网数据服务，智能控制系统集成，物联网技术服务，数字文化创意内容应用服务，数据处理和存储支持服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，非居住房地产租赁，以自有资金从事投资活动，市政设施管理，酒店管理，日用品销售，个人卫生用品销售，信息系统运行维护服务，机械设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，数字文化创意技术装备销售，机械电气设备销售，电子专用设备销售，微特电机及组件销售，日用陶瓷制品销售，自有资金投资的资产管理服务，纸制品销售，纸制品制造，农副产品销售，摄影扩印服务，艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务，艺术品代理，体验式拓展活动及策划，人工智能公共服务平台技术咨询服务，认证咨询，组织文化艺术交流活动，品牌管理，咨询策划服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），住房租赁</p>
8	景德镇市国信宏城建设开发有限公司	<p>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：张庆荣 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，农产品质量安全检测，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），餐饮服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，自来水生产与供应，城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，建筑材料销售，建筑工程用机械销售，集贸市场管理服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），会议及展览服务，物业管理，停车场服务，土地使用权租赁，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，居民日常生活服务，外卖递送服务，包装服务，供应链管理服务，运输货物打包服务，食用农产品批发，食用农产品零售</p>
9	景德镇合盛产业投资发展有限公司	<p>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：涂宗德</p>

		<p>实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会</p> <p>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</p>
10	江西直升机有限公司	<p>注册地址：江西省景德镇市景德镇高新区直航路01号</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：徐大森</p> <p>实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会</p> <p>经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，民用航空器零部件设计和生产，通用航空服务，民用航空器维修，民用机场运营，特种设备制造，房地产开发经营，建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，航空商务服务，航空运营支持服务，喷涂加工，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，航空运输设备销售，民用航空材料销售，特种设备销售，汽车零配件零售，电子元器件批发，汽车新车销售，货物进出口，会议及展览服务，以自有资金从事投资活动</p>
11	景德镇市国信康养产业有限公司	<p>注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道139号</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：翁琳</p> <p>实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会</p> <p>经营范围：许可项目：餐饮服务，住宿服务，旅游业务（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：养老服务，组织文化艺术交流活动，日用品销售，市场营销策划，物业管理，家政服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），酒店管理，礼仪服务，会议及展览服务，停车场服务</p>
12	景德镇市国信物业管理有限公司	<p>注册地址：江西省景德镇市昌江区瓷都大道1109号</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>法定代表人：熊帅</p> <p>实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会</p> <p>经营范围：许可项目：餐饮服务，建设工程施工，住宅室内装饰装修，城市配送运输服务（不含危险货物），特种设备安装改造修理，城市建筑垃圾处置（清运），城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：物业管理，单位后勤管理服务，停车场服务，集贸市场管理服务，园林绿化工程施工，规划设计管理，市政设施管理，游览景区管理，日用百货销售，住房租赁，农业园艺服务，通用设备</p>

		修理，住宅水电安装维护服务，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，家政服务，装卸搬运，普通机械设备安装服务
13	景德镇市公共交通有限公司	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：许可项目：城市公共交通，道路旅客运输经营，巡游出租汽车经营服务，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：小微型客车租赁经营服务，机动车修理和维护，汽车零配件零售，充电桩销售，广告设计、代理，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），洗烫服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14	景德镇黑猫集团有限责任公司	注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：汪羽 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、葱油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 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、雷强华、冯鑫回避表决。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。

（二） 交易定价的公允性

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，定价参照非关联方价格执行，关联交易公允。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要适时签署相关协议。

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五届董事会第六次会议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日