

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

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	宁夏宁钢再生资源利用有限公司（以下简称“子公司”）向宁夏钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“宁钢”）购买钢筋、备品备件等材料和物资；子公司向宁钢支付水电费、工程机械租赁费用等	4,025,000	304,100	2023 年钢渣项目未正式投产
出售产品、商品、提供劳务	公司向子公司出售钢渣项目设备；子公司向宁钢提供钢渣处理服务；公司与子公司签订余热发电项目 EP 合同	66,790,000	0	2023 年钢渣项目未正式投产；余热发电项目未开展
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	王华辰、边江为公司提供房屋抵押担保或信用担保	40,000,000	45,000,000	
合计	-	110,815,000	45,304,100	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方	类型	住所	关联关系
宁夏钢铁（集团） 有限责任公司	法人	宁夏中卫	共同出资关系
宁夏宁钢再生资 源利用有限公司	法人	宁夏中卫	控股子公司
王华辰	自然人	北京市朝阳区	董事长、实际控制人
边江	自然人	北京市朝阳区	王华辰配偶

2、关联交易内容

子公司拟向宁钢购买钢筋、备品备件等材料和物资，子公司拟向宁钢支付水电费、工程机械租赁费用等，预计2024年金额不超过402.50万元，实际金额以最终结算为准。

公司向子公司出售钢渣项目设备，预计2024年金额不超过796万元；公司与子公司签订余热发电项目EP合同，预计2024年金额不超过4383万元；子公司向宁钢提供钢渣处理服务，预计2024年金额不超过1500万元，以上三项共计不超过6679万元，实际金额以最终结算为准。

王华辰、边江为公司提供房屋抵押担保或信用担保额度预计不超过4,000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王华辰回避表决。

此项交易尚需股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。该关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日