

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2024-023

江苏天奈科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）业务发展及日常经营所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过 7,300 万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，专门会议审议意见如下：公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存

在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就 2024 年度日常关联交易情况进行预计，预计 2024 年度日常关联交易金额 7,300 万元，具体如下：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	新纳环保	7,000	16.25%	1,136.13	1,259.68	10.10%	(注 3)
向关联方采购加工服务	新纳环保	300	0.70%	2.77	5.68	0.05%	(注 3)
合计	/	7,300	/	1,138.90	1,265.36	/	/

注 1：本次新增的日常关联交易预计发生金额是 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间将要发生的日常关联交易的预计。

注 2：“占同类业务的比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。

注 3：“上年实际发生金额”为自公司 2023 年 10 月出售新纳环保股权后至 2023 年 12 月发生的金额，具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-074）、《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-086）。“本次预计金额”与“上年实际发生金额”的统计时间区间不同。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	新纳环保	3,700	1,259.68	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,故与实际发生情况存在一定的差异;统计时间区间不同见注1、注2。
向关联方采购加工服务	新纳环保	200	5.68	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,故与实际发生情况存在一定的差异;统计时间区间不同见注1、注2。
合计	/	3,900	1,265.36	/

注 1: 前次预计金额为自公司出售新纳环保股权后, 新纳环保不再纳入公司合并报表范围之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

注 2: 前次实际发生金额为自公司 2023 年 10 月出售新纳环保股权后至 2023 年 12 月发生的金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	镇江新纳环保材料有限公司
统一社会信用代码	91321191MA1XDKJB5E
公司性质	有限责任公司
住所	镇江市新区越河街 198 号
成立日期	2018 年 10 月 31 日
注册资本	6,636.36 万元
法定代表人	李维波
经营范围	许可项目: 危险废物经营(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 再生资源加工; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
股东构成	江苏大港股份有限公司持股 77.7%；天奈科技持股 15%；李亚东持股 6%；上海创羲实业发展合伙企业（有限合伙）持股 1.3%
最近一个会计年度主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,448.42 万元、负债总额 3,460.09 万元、净资产 7,988.33 万元、营业收入 6,356.87 万元、净利润 994.93 万元（经具有证券从业资格的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计）

（二）关联关系

公司于 2023 年 9 月 10 日第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，公司出售新纳环保部分股权后，公司目前仍持有新纳环保 15% 的股权，新纳环保由公司的控股子公司变为参股公司。具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-074）、《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-086）。根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，自新纳环保股权交易完成后，新纳环保被认定为公司关联法人。

（三）履约能力分析

新纳环保经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此新纳环保具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，主要为向关联人采购原材料商品和

加工服务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公正的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并同意，并经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定。

六、上网公告附件

（一）《江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》；

（二）《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年4月27日