

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下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	采购原材料、设计服务、房屋租赁等	25,000,000.00	12,180,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	提供装饰装修服务、销售建筑材料	550,000,000.00	488,154,292.52	
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	关联方担保	50,000,000.00	83,719,400.00	
合计	-	625,000,000.00	584,053,692.52	-

(二) 基本情况

关联方包括控股股东、实际控制人及其控制的子公司，控股股东、实际控制人的董监高兼职单位以及控股股东、实际控制人及其控制的子公司的重要上下游企业。持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业，公司联营及合营企业以及其他关联方等。

关联方名称	关联关系	关联方介绍	交易内容	预计交易金额
-------	------	-------	------	--------

江苏邗建集团有限公司及其控制的公司	控股股东及其控制的公司	注册资本 100000.8 万元，注册地江苏省扬州市邗江区，经营范围：资质范围内的建筑设计、工业与民用建筑工程施工、基础设施的建设与施工、园林绿化施工、钢结构网架制作和安装（不含专项许可项目）；水利工程施工、运行管理和养护；河湖水域污染治理、水生态环境治理；建筑材料、钢材、机械设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包工业与建筑行业境外工程和境内国际工程招标；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。（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）许可项目：建筑劳务分包（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）	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
-------------------	-------------	--	---------------------------------	-------------------------------

扬州市邗江城市建设发展有限公司及其控制的公司	控股股东一致行动人及其控制的公司	注册资本 606000 万元，注册地江苏省扬州市邗江区，经营范围：房地产开发；国有资产经营管理及投资；城市基础设施建设、市政公共设施管理、环境保护工程、建筑安装、装饰装潢、园林建筑、环境设计（上述全部项目如需审批经批准后经营）；旅游项目开发经营（涉及审批项目的，经批准后经营）；自有场地的停车服务，建材、苗木销售（限分公司经批准后经营）；自有房产租赁。（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）	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
扬州维扬发展投资有限公司及其控制的公司	控股股东一致行动人及其控制的公司	注册资本 576000 万元，注册地江苏省扬州市邗江区，经营范围：授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业投资、资产重组、实物租赁；房地产开发、房屋建筑装潢、市政和公路工程、机电安装、钢结构安装、城市绿化、园林规划设计与园林绿化、水电安装、管道设备安装、大型土方施工、围堤护岸、河	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算

		塘清淤，房屋拆迁、房屋拆除；殡葬礼仪服务；物业管理服务，信息咨询服务，科技服务。（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）		
江苏趵泉新华智慧建筑产业投资基金（有限合伙）及其控制的公司	持有公司 5%以上股权的股东及其控制的公司	注册资本 100000 万元，注册地江苏省南京市建邺区，经营范围：建筑产业投资；股权投资。（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）	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
江苏盐城和沣股权投资合伙企业（有限合伙）及其控制的公司	持有公司 5%以上股权的股东及其控制的公司	注册资本 10050 万元，注册地江苏省盐城市阜宁县，经营范围：一般项目：股权投资（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）	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
江苏省趵泉供销合作产业发展基金（有限合伙）及其控制的公司	持有公司 5%以上股权的股东及其控制的公司	注册资本 50610 万元，注册地江苏省南京市浦口区，经营范围：股权投资。（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）	购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
本公司的联营企业及其子公司	-		购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
本公司的合营企业及其子公司	-		购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算

其他关联方	关联自然人等其他关联方。包括公司或公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等关联自然人，根据中国证监会及其他监管机构相关规定确定的关联人，根据《企业会计准则第 36 号》第三条和第四条认定的关联人，以及根据实质重于形式的原则认定的其他关联人。		购买原材料、接受劳务、房屋租赁、出售产品、商品、提供劳务及其他	因业务的发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算
-------	--	--	---------------------------------	-------------------------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议关于《公司预计 2024 年日常性关联交易议案》，关联董事范世宏、刘虎山、杨光、吴文香、吴刚回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第二次会议审议关于《公司预计 2024 年日常性关联交易议案》，关联监事王杰锋回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，符合公司和全体股东利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格的定价，主要以扬州市建筑材料价格为基准，交易价格定价公允合理，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

公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日