

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司
关于新增 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

2023 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，2023 年 12 月 29 日，公司披露了《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》（公告编号：2023-022）。该议案已于 2024 年 1 月 15 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	0.00	5,000,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	40,000,000.00	354,575.04	50,000,000.00	90,000,000.00	20,353,362.53	因 2024 年市场发展需求有所变更，故与交易额有差距
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	关联租赁、物 业等	5,700,0 00.00	0.00	0.00	5,700,00 0.00	21,886. 43	
合计	-	50,700, 000.00	354,575 .04	50,000, 000.00	100,700, 000.00	20,375, 248.96	

（二）基本情况

因经营需要，在此前预计本年度日常关联交易基础上，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

交易类别	关联公司名称	关联关系	原预计发生金 额（元）	现预计发生金 额（元）
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	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	不超 2000 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	不超 4000 万
	景德镇市绿森新 能源有限公司	公司参股子公 司	0	不超 1000 万
合计			不超 2000 万	不超 7000 万

关联公司基本情况：

序号	关联公司名称	基本信息
1	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

		<p>员会</p> <p>经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理，城市建筑垃圾处置（清运），发电业务、输电业务、供（配）电业务，城市生活垃圾经营性服务，危险废物经营，肥料生产，废弃电器电子产品处理，燃气经营（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：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，水污染治理，大气污染治理，农村生活垃圾经营性服务，环境保护监测，环境应急治理服务，环境保护专用设备销售，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），环境卫生公共设施安装服务，固体废物治理，污水处理及其再生利用，土壤污染治理与修复服务，非食用植物油销售，肥料销售，环保咨询服务，环境保护专用设备制造，专用化学产品销售（不含危险化学品），城市绿化管理，市政设施管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件销售，建筑防水卷材产品销售，金属结构销售，保温材料销售，建筑砌块销售，供应链管理服务，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，机械设备销售，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，橡胶制品销售，工业用动物油脂化学品销售，非食用植物油加工，园艺产品销售，</p>
--	--	---

		林业产品销售，生态恢复及生态保护服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发（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）
2	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</p> <p>企业类型：有限责任公司（国有控股）</p> <p>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：许可项目：房地产开发经营（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：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）</p>
3	景德镇市绿森新能源有	注册地址：江西省景德镇市昌江区 206 国道

	限公司	<p>东侧（原牛奶厂地块）</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：李帆</p> <p>实际控制人：景德镇市昌江区国有资产服务中心</p> <p>经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，风力发电机组及零部件销售，发电机及发电机组制造，陆上风力发电机组销售，充电桩销售，机动车充电销售，充电控制设备租赁，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电池销售，新能源汽车电附件销售，电池制造，污水处理及其再生利用，水污染治理，环境保护监测，生态环境材料制造，生态环境材料销售，水环境污染防治服务，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，森林固碳服务，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执</p>
--	-----	---

		照依法自主开展经营活动)
--	--	--------------

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年7月30日，公司第五届董事会第九次会议审议了《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，其中关联董事方志华回避表决，议案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

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

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九次会议决议》

《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日