

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年度日常性关联交易中，公司预计向上海诺哲国际贸易有限公司采购导热油系列等相关产品，预计采购金额 25,000,000.00 元（公告编号：2024-014），本期实际发生金额为 28,313,333.81 元，超出预计金额 3,313,333.81 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对，关联董事嵇春荣、王丽雯回避表决，审议通过了《补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计金额》议案，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海诺哲国际贸易有限公司

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 4 号 408 室-1

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 JT4905

注册资本：1,000,000 元

主营业务：化工原料及产品的销售

法定代表人：杨洋

控股股东：嵇杰

实际控制人：嵇杰

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述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，遵循公开、公平、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

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

2024 年公司与上海诺哲国际贸易有限公司签订采购合同，采购二苯醚等相关产品，预计采购金额 25,000,000.00 元（公告编号：2024-

014)，本期实际发生金额为 28,313,333.81 元，超出预计金额 3,313,333.81 元。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日