

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司关联交易公告

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

为保障公司业务发展的资金需求，公司子公司中节能（达州）新材料有限公司（以下简称达州公司）于 2025 年 4 月 17 日与公司控股股东中节能资产经营有限公司（以下简称资产公司）签订借款合同，约定达州公司向资产公司借款 500 万元（分期提供），期限 2 个月（自资金到达州公司账户之日开始计算），利率 4.65%。同时，公司以自有土地使用权为上述借款提供抵押担保，抵押物具体信息：权属证书编号：双国用（2015）字第 21627 号，抵押物所在地：四川省成都市双流区空港四路 1199 号。

2025 年 4 月 18 日，资产公司实际借款 200 万元给达州公司，2025 年 4 月 30 日达州公司已全部偿还本金及利息。合同中约定的剩余 300 万元借款，公司在合同期限内不再提取。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议《关于补充审议关联交易的议案》。因关联董事吴垠、徐学军、张猛猛、徐婧已回避表决，非关联董事不足半数，本议案还需提交股东大会审议。

（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：中节能资产经营有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 15 层

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 15 层

注册资本：175720.330695 万人民币

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；工程管理服务；园区管理服务；节能管理服务；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；合同能源管理；水资源管理；城市绿化管理；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李元斌

控股股东：中国节能环保集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：为本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

成都中节能领航科技股份有限公司控股子公司中节能（达州）新材料有限公司向中节能资产经营有限公司（以下简称资产公司）借款 500 万元（分期提供），期限 2 个月（自资金到达州公司账户之日开始计算），利率 4.65%。成都中节能领航科技股份有限公司以自有土地使用权向中节能资产经营有限公司提供抵押担保。

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

本次关联交易的目的为了补充公司经营资金需求，确保公司资金平衡。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司正常资金需求，是合理且必要的。

六、备查文件

- 1、《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议》
- 2、《人民币资金借款合同》
- 3、《土地抵押借款合同》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日