

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

关于新增预计 2025 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

2025 年 1 月 24 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。该议案已于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 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	购买原材 料、燃料 和 动力、 接受劳务	2,000,00 0	0	5,000,0 00	7,000,00 0	90,566. 04	因市场发展需 求有所变更，故 与交易额有差 距
出售产品、 商品、提供 劳务	销售产 品、商品， 提供劳务	17,300,0 00	3,547,9 95.83	5,000,0 00	22,300,0 00	23,448, 438.51	因市场发展需 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	1,300,000	0	0	1,300,000	91,865.00	因业务需求发生变化，上年度暂未发生此类往来
合计	-	20,600,000	3,547,995.83	10,000,000	30,600,000	23,630,869.55	-

（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：

序号	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）
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	景德镇合盛产业投资发展有限公司及其下属公司	控股股东企业之控制企业下属企业	0	不超 500 万
2	出售产品、商品、提供劳务	中节能晶和科技有限公司及其下属公司	公司股东	0	不超 500 万
3	合计			0	不超 1000 万

2、关联方基本情况

序号	关联公司名称	基本信息
1	景德镇合盛产业投资发展有限公司	注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：涂宗德 实际控制人：景德镇市国有资产监督管理委员会 主营业务：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），货物进出口，进出口代理，金属材料销售，有色金属合金销售
2	中节能晶和科技有限公司	注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路 689 号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王鹏 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；LED 芯片、LED 器件、LED 路灯、LED 隧道灯、物联网路灯及智慧路灯等 LED 照明产品、LED 背光显示产品、太阳能光伏照明产品的研发、生产、销售、技术咨询服务及安装维护；路灯灯杆的生产、销售；电子产品、软硬件的开发和销售；合同能源管理；物联网设备制造；物联网设备销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件零售；城市及道路照明工程施工；智慧城市工程；景观亮化美化工程；各类工程建设活动；规划设计管理；市政设施管理；建设工程监理；信息系统集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；工程管理服务；建设工程设计；工程造价咨询业务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施

		工，建筑智能化系统设计
--	--	-------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第十五次会议审议了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事方志华、于兴凰、涂鹏需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东会进行审议。

（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

本次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。

（二） 交易定价的公允性

本次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。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日