

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)年年初至披露日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	购买材料，接受劳务	1,000,000.00	0.00	预计购买原材、接受工程修缮劳务服务会增加
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	2,000,000.00	0.00	预计会向关联方销售反光制品等
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	在财务公司存款并收取利息（发生金额为单日存款最高限额）	30,000,000.00	4,172,927.84	预计向关联方借款时会存放于财务公司账户
其他	向关联方借款并支付利息	30,000,000.00	2,000,000.00	预计目前存续贷款到期后会向关联方借款
合计	-	63,000,000.00	6,172,927.84	-

(二) 基本情况

关联方基本情况如下：

1. 名称：中国节能环保集团有限公司

住所：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：廖家生

主营业务：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。

与公司的具体关联关系：公司的控股股东（间接持股）

2. 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

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李元斌

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）。

与公司的具体关联关系：公司控股股东（直接持股）

3. 名称：中节能绿色建筑产业有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号 A 座十层

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨瑞民

主营业务：新型节能示范工程；投资与管理。

公司的具体关联关系：同一控制下的其他公司

4. 名称：中节能财务有限公司

住所：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李佳峰

经营范围：企业集团财务公司服务。

与公司的具体关联关系：同一控制下的其他公司

5. 名称：中节能建设工程设计院有限公司

住所：四川省成都市成华区东三环路二段龙潭工业园内

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付仁乔

主营业务：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计。

与公司的具体关联关系：同一控制下的其他公司

6. 名称：中节能（天津）投资集团有限公司

住所：天津市河西区越秀路街道围堤道 53 号丽晶大厦 2902 室

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：崔雪梅

主营业务：投资；经营管理；咨询；销售；进出口。

与公司的具体关联关系：同一控制下的其他公司

以上关联方均为中国节能环保集团有限公司及其下属公司，均具备较高的履约能力。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年12月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，相关会议决议公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司严格按照有关规定，关联董事吴垠先生、赵忠仁先生、张猛猛先生、白雪晶女士回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(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与日常经营相关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、交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述对公司 2026 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预计的 2026 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对本公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二）对公司的影响

上述预计的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预计的 2026 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日