

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年日常性关联交易。

- 1.关联方为公司或公司子公司的银行综合授信提供无偿担保。
- 2.公司与关联方湖南启发商贸有限公司、北京恒北科技发展有限公司产生销售产品业务。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，因关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超需要回避表决，出席会议的无关联董事不足三人，本议案直接提交 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南启发商贸有限公司

住所：长沙市开福区湘雅路街道蔡锷北路兴汉华庭 2 栋 902 房

注册地址：长沙市开福区湘雅路街道蔡锷北路兴汉华庭 2 栋 902 房

企业类型：有限责任公司

法定代表：彭启发

实际控制人：罗建芝

注册资本：2,020,000 元

主营业务：实验室成套设备及通风系统、中央空调系统、物流信息系统、物流装备、暖通设备、脱硫脱硝设备、监控设备、高低压成套设备、计算机应用电子设备、电子元件及组件、通用仪器仪表、医疗实验室设备和器具、机电产品、建材、装饰材料、电器机械及器材、锂离子电池材料、教学仪器、消防设备及器材、化工产品的销售;金属及金属矿的批发。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：北京恒北科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区东坝乡驹子房村东 1 号

注册地址：北京市朝阳区东坝乡驹子房村东 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表：吴爱芬

实际控制人：吴爱芬

注册资本：5,000,000 元

主营业务：技术推广服务;经济贸易咨询;销售电子产品、文具用品、工艺美术品、服装服饰、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、饲料;广告设计、制作、代理、发布;企业形象策划;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口;代理进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 自然人

姓名：宁方亮

住所：山东省宁阳县

4. 自然人

姓名：蒋伟群

住所：江苏省宜兴市

5. 自然人

姓名：蒋伟杰

住所：江苏省宜兴市

6. 自然人

姓名：张伟振

住所：江苏省宜兴市

(二) 关联关系

宁方亮系公司实际控制人、股东、董事兼总经理，持有公司股份 6,494,000 股，持股比例为 39.48%；

蒋伟群系公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人，持有公司股份 4,791,000 股，持股比例为 29.12%；

蒋伟杰系公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人蒋伟群之弟，持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

张伟振系公司监事、股东，持有公司股份 42,000 股，持股比例 0.26%。

公司股东罗建芝系湖南启发商贸有限公司控股股东，持有公司股份 175,000 股，持股比例为 1.06%。

公司股东吴爱芬系北京恒北科技发展有限公司控股股东、法定代表人，持有公司股份 182,000 股，持股比例为 1.11%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述公司接受关联方担保的关联交易，系由关联方无偿提供担保，不向公司收取任何费用。

上述向关联方销售的关联交易，系双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

四、交易协议的主要内容

1、关联方为公司或公司子公司的银行综合授信提供无偿担保。

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2019年公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过5600万元人民币（包含南京银行、苏州银行、浦发银行等其他银行预计发生的综合授信额），由公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人蒋伟群和实际控制人、股东、董事兼总经理宁方亮作为担保人以其个人房产抵押、股权质押、个人连带责任保证等方式为公司或公司子公司的上述银行综合授信提供无偿担保。

公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人蒋伟群之弟蒋伟杰与公司股东、监事张伟振以其自有房产抵押为公司或公司子公司的上述部分银行综合授信、以前年度持续到本年度的银行综合授信提供无偿担保（最终交易金额需以实际发生情况为准）。

2、公司与关联方产生的销售产品业务

2019年公司拟与关联方湖南启发商贸有限公司签订中央空调节能系统产品订货合同，交易标的为中央空调节能系统设备，交易金额不超过1000万元人民币，最终交易金额以合同订单为准。

2019年公司拟与关联方北京恒北科技发展有限公司签订中央空调节能系统产品订货合同，交易标的为中央空调节能系统设备，交易金额不超过2000万元人民币，最终交易金额以合同订单为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日