

西安标准工业股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易金额为3,271.34万元，2021年1-6月实际发生额为820.56万元。根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司对2021年度日常关联交易预计金额进行调整，调整后的预计金额为5,984.34万元。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。详情如下：

一、2021 年度日常关联交易预计调整情况

（一）采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	调整前 2021 年	调整情况	调整后 2021 年	2021 年 1-6 月
		预计		预计	已发生
		金额/元	金额/元	金额/元	金额/元
西安标准自动化科技有限公司	购买商品	9,000,000.00	/	9,000,000.00	1,853,014.54
小计		9,000,000.00	/	9,000,000.00	1,853,014.54
西安标准物业管理有限公司	接受劳务	280,000.00	/	280,000.00	140,000.00
小计		280,000.00	/	280,000.00	140,000.00
上海惠工机械有限公司	承租资产	567,861.49	/	567,861.49	41,258.31
中国标准工业集团有限公司	承租资产	2,137,142.85	/	2,137,142.85	1,068,571.44
西安标准物业管理有限公司	承租资产	80,000.00	/	80,000.00	0.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	259,695.24	/	259,695.24	125,483.89
小计		3,044,699.58	/	3,044,699.58	1,235,313.64
合计		12,324,699.58	/	12,324,699.58	3,228,328.18

(二) 销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	调整前 2021 年 预计	调整情况	调整后 2021 年 预计	2021 年 1-6 月 已发生
		金额/元	金额/元	金额/元	金额/元
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	200,000.00	/	200,000.00	72.62
西安陕鼓动力股份有限公司	销售商品	20,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	4,711,592.05
西安陕鼓工程技术有限公司	销售商品	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	66,437.52
西安标准自动化技术有限公司	销售商品	0.00	30,000.00	30,000.00	5,002.86
小计		20,200,000.00	27,030,000.00	47,230,000.00	4,783,105.05
西安陕鼓工程技术有限公司	提供劳务	188,679.25	/	188,679.25	129,739.89
西安陕鼓动力股份有限公司	提供劳务	0.00	100,000.00	100,000.00	60,248.00
小计		188,679.25	100,000.00	288,679.25	189,987.89
合计		20,388,679.25	27,130,000.00	47,518,679.25	4,973,092.94

二、本次调整涉及的关联方基本情况

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市	透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价等	受同一控制方控制
西安陕鼓动力股份有限公司	西安市	分布式能源一体化工程、建筑工程、市政工程、石油化工工程、环保工程、电力工程、冶金工程、机电安装工程、新能源工程的设计、工程施工总承包及售后服务；对外承包工程设计、工程施工总承包及售后服务等	受同一控制方控制 公司董事担任高管
西安标准自动化科技有限公司	西安市	工业自动控制系统装置制造、销售，电机及其控制系统研发、制造、销售等	联营企业

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第十一次会议对本次关联交易进行了审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避了该事项的表决。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日