

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-103

西安陕鼓动力股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：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。

需要提请投资者注意的其他事项：无

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月8日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。2021年4月30日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟增加2021年度日常关联交易预计额度310,112,032.50元。详情如下：

一、本次预计增加的日常关联交易金额和类别

关联方	关联交易类型	2021年度原预计额度	2021年年初至11月末已发生交易金额	本次增加关联交易预计额度	调整后2021年预计发生金额
		金额/人民币元	金额/人民币元	金额/人民币元	金额/人民币元
西仪集团有限责任公司	购买商品	32,135,252.39	44,210,811.52	25,663,716.81	57,798,969.20
西安标准工业股份有限公司	购买商品	-	22,494,571.99	227,430,000.00	227,430,000.00
西安标准工业股份有限公司	外协加工	20,000,000.00	12,430,810.81	30,450,000.00	50,450,000.00
陕鼓欧洲研究发展有限公司	外协加工	-	177,260.37	200,000.00	200,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	2,417,475.73	2,638,862.63	680,000.00	3,097,475.73
西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	14,676,686.79	14,081,831.27	1,843,438.71	16,520,125.50
西安标准工业股份有限公司	劳务服务	188,679.25	1,056,842.79	3,261,320.75	3,450,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	土建/安装	1,000,000.00	3,229,731.93	19,339,449.54	20,339,449.54

支出小计		70,418,094.16	100,320,723.31	308,867,925.81	379,286,019.97
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	176,991.15	979,612.40	884,955.75	1,061,946.90
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	-	45,968.58	50,000.00	50,000.00
西仪集团有限责任公司	销售商品	-	35,575.22	40,000.00	40,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售材料	-	2,550.83	5,000.00	5,000.00
西仪集团有限责任公司	劳务服务	280,000.00	315,871.82	264,150.94	544,150.94
收入小计		456,991.15	1,379,578.85	1,244,106.69	1,701,097.84
总计		70,875,085.31	101,700,302.16	310,112,032.50	380,987,117.81

注：截止 11 月末发生金额未经审计。

二、关联方情况

1、基本情况

单位名称	注册地址	注册资本	经营范围	与本企业关系	法人代表
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区代王街办	80,000 万元人民币	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务等再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职(员)工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品(危险品除外)、煤炭及制品(不含仓储及现场交易)、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口业务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)	控股股东	李宏安
西安标准工业股份有限公司	西安市雁塔区太白南路 335 号	34,600.98 万元人民币	系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；房屋及设备租赁；本企业产品的技术咨询、技术转让、技术服务；系统内职工技术培训；住宿及餐饮服务；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务(除专项审批项目)。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。工业缝制设备网络、服装生产管理系统、仓储物流管理(不含危险化学品)系统、智能仓储物流设备、自动导航无人搬运设备的技术研究和开发，技术转让、服务、咨询；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络安全技术防范系统设计、施工、维修；网络通用和专用元件、器件制造、服务；网络外围设备制造、计算机信息安全设备制造、服务；从事上述商品及技术的进出口业务。服装鞋帽、	受同一企业控制/公司高管担任对方公司董事	杜俊康

			纺织品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭、木材、橡胶及制品、化工产品、农副产品的批发与零售；摩托车及零配件、汽车及配件、有色金属材料及制品、矿产品、建筑材料销售；供应链管理，信息咨询，海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储、包装等服务，从事货物及技术的进出口业务；石油制品（不含危险化学品）的销售。（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）。（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）		
西仪集团有限责任公司	陕西省西安市莲湖区劳动路北口	21,717万元人民币	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让；本企业自产产品及相关技术出口；生产所需材料、机电设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口、“三来一补”业务；国内商业及物资购销业（国家有规定的除外）、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品的制造、销售、电子产品及通讯设备（国家专项审批的除外）制造、销售；橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理（喷漆、喷塑、电镀）；化工产品（易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外）、建筑材料、油漆的销售。（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）	受同一企业控制	王莉
陕鼓欧洲研究发展有限公司	德国杜塞尔多夫	25万欧元	公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司进行合伙。	受同一企业控制	范骁龙
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路229号西仪实业大厦	5,000万元人民币	住宿（限分支机构经营）；汽车租赁；餐饮服务及管理；人力资源服务；企业资产管理咨询（除证券、期货）；房地产的开发、经营、租赁；建筑工程施工、工程项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理；水、电、气、暖设备的安装、维修及服务；光缆、通讯线路施工及维修；机械设备维修（除特种设备外）；会务服务、礼仪服务；物业管理；保洁服务；园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；货物与技术的进出口业务；日用百货的销售；电信业务；公用电话业务；代收水电费；天然气卡充值业务；票务代理；经纪服务；境内旅游；房产信息咨询。（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）	受同一企业控制	任矿
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	185.65万元人民币	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	受同一企业控制	魏占强

<p>西安联易得供应链股份有限公司</p>	<p>西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2</p>	<p>6,000 万元</p>	<p>非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；网络设备销售；纸制品销售。（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）许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>	<p>受同一企业控制</p>	<p>黎凯雄</p>
-----------------------	--	-----------------	--	----------------	------------

2、履约能力

上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。

三、新增日常关联交易的主要内容

公司本次新增的日常关联交易主要是与陕西鼓风机（集团）有限公司控制主体之间的交易，其中主要为：

- 1、向西仪集团有限责任公司采购自电控电气仪表等部件新增交易 2,566.37 万元；
- 2、向西安标准工业股份有限公司采购电气盘柜、工程配套产品、接受外协加工、机加服务、工程劳务服务等新增交易 26,114.13 万元。
- 3、接受西安陕鼓实业开发有限公司提供的工程安装服务新增交易 1,933.94 万元。

四、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

五、关联交易对上市公司的影响

1、对公司业务独立性的影响

公司与上述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，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也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。

2、对公司经营业绩的影响

公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了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。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。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第九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，关联董事李宏安先生、陈党民先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可，同意将该议案提交第八届董事会第九次会议审议。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司董事会审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。公司与关联方之间的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日