

双良节能系统股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

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：

- 本次预计日常关联交易已经公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，根据其金额无须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 10 月 28 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。根据其金额，本次预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表意见如下：

- 1) 本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
- 2) 公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
- 3) 独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，3 名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；
- 4) 本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）本年度公司与江阴国际大酒店有限公司累计发生关联交易金额

自 2021 年 1 月 1 日起至本公告日，公司与江阴国际大酒店有限公司累计发生关联交易 1,075.55 万元。

二、2021-2023 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展的需要，公司以及子公司预计与关联方发生的各类日常关联

交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2021-2023 年度每年 预计额
采购商品及服务	江阴国际大酒店有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方采购或销售类似商品及劳务的价格并且应不高于市场的可比价格	1,800 万人民币
销售商品	江阴国际大酒店有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方采购或销售类似商品及劳务的价格并且应不高于市场的可比价格	300 万人民币
租赁	江阴国际大酒店有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方出租的价格并且应不高于市场的可比价格	400 万元人民币

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：江阴国际大酒店有限公司

注册地址：江苏省江阴市澄江西路 299 号

法定代表人：缪舒炎

注册资本：1,680 万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务（特大型餐馆，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕）、KTV 包间服务、理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅（限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室）；附设卖品部（在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品）；商务中心服务]；会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务；日用品、化妆品、食品、保健品、电子产品、针织品、纺织品、首饰、鞋帽、箱、包的销售。（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)。 许可项目：食品生产；食品小作坊经营（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） 一般项目：农副产品销售；停车场服务；家政服务（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）

2、与本公司关系

江阴国际大酒店有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常需要，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- （一）公司七届董事会 2021 年第十二次临时会议决议；
- （二）公司七届十五次监事会决议；
- （三）公司独立董事事前征求意见函和独立董事意见书；
- （四）双方签署的关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021 年 10 月 29 日