

西安标准工业股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司日常关联交易预计金额29,364.94万元，实际发生金额16,451.44万元。结合2022年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2023年度日常关联交易金额为14,649.18万元，详情如下：

一、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额 | 2022 年实际金额 |
|------------|--------------------|------------|------------|
| 向关联人采购商品 | 西安标准自动化科技有限公司 | 1,495.00 | 434.97 |
| | 西仪集团有限责任公司 | 5.00 | 0.00 |
| | 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 0.00 | 3.64 |
| | 西安陕鼓动力股份有限公司（含分公司） | 0.00 | 6.09 |
| | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 0.00 | 194.88 |
| | 小计 | 1,500.00 | 639.58 |
| 接受关联人提供的劳务 | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 62.85 | 273.88 |
| | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 0.00 | 3.77 |
| | 小计 | 62.85 | 277.65 |
| 向关联人承租资产 | 上海标准惠工机械有限公司 | 63.00 | 0.00 |
| | 西仪集团有限责任公司 | 30.00 | 31.58 |
| | 中国标准工业集团有限公司 | 0.00 | 58.92 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 0.00 | 0.98 |
| | 小计 | 93.00 | 91.48 |
| 向关联人销售商品 | 西安陕鼓动力股份有限公司（含分公司） | 19,550.00 | 11,684.97 |
| | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 4,400.00 | 2,398.71 |
| | 西安标准自动化科技有限公司 | 18.00 | 2.28 |

| | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | 西安陕鼓通风设备有限公司 | 2,350.00 | 812.22 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 796.46 | 0.00 |
| | 西仪股份有限公司 | 0.00 | 3.10 |
| | 中国标准工业集团有限公司 | 0.00 | 0.07 |
| | 小计 | 27,114.46 | 14,901.35 |
| 向关联人提供劳务 | 西安陕鼓动力股份有限公司（含分公司） | 473.00 | 439.31 |
| | 西安陕鼓工程技术有限公司 | 50.00 | 11.75 |
| | 西安陕鼓通风设备有限公司 | 8.00 | 10.30 |
| | 赤峰秦风气体有限公司 | 19.00 | 21.82 |
| | 陕西西工投园区建设发展有限公司 | 4.70 | 0.00 |
| | 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 4.53 | 10.98 |
| | 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 0.00 | 3.58 |
| | 扬州秦风气体有限公司 | 0.00 | 7.66 |
| | 六安秦风气体有限公司 | 0.00 | 3.32 |
| | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 0.00 | 4.11 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 0.00 | 2.99 |
| | 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 0.00 | 2.01 |
| | 西安标准自动化科技有限公司 | 0.00 | 0.08 |
| | 浙江陕鼓能源开发有限公司 | 0.00 | 3.71 |
| | 小计 | 559.23 | 521.62 |
| 向关联人出租资产 | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 35.40 | 19.76 |
| | 小计 | 35.40 | 19.76 |
| | 合计 | 29,364.94 | 16,451.44 |

说明：1、预计金额为合同金额（不含税），实际发生金额为收入确认金额。

2、因公司缝制机械业务量降低的影响，向西安标准自动化科技有限公司采购配套件相应减少。

3、2022年公司预计的向关联人销售商品金额为预期发生额，实际金额与业务量和签订的合同量有关。

二、2023年度日常关联交易预计情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2022年实际金额 |
|------------|---------------|-----------|-----------|
| 向关联人采购商品 | 西安标准自动化科技有限公司 | 827.75 | 434.97 |
| | 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 0.00 | 3.64 |
| | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 0.00 | 6.09 |
| | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 210.00 | 194.88 |
| | 小计 | 1,037.75 | 639.58 |
| 接受关联人提供的劳务 | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 0.00 | 273.88 |
| | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 0.00 | 3.77 |

| | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|
| | 小计 | 0.00 | 277.65 |
| 向关联人承租资产 | 西仪集团有限责任公司 | 31.70 | 31.58 |
| | 中国标准工业集团有限公司 | 55.05 | 58.92 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 0.00 | 0.98 |
| | 小计 | 86.75 | 91.48 |
| 向关联人销售商品 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 11,423.10 | 14,895.90 |
| | 西安标准自动化科技有限公司 | 0.00 | 2.28 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 204.26 | 0.00 |
| | 西仪股份有限公司 | 0.00 | 3.10 |
| | 中国标准工业集团有限公司 | 0.00 | 0.07 |
| | 长春旭阳陕鼓能源科技有限公司 | 761.06 | 0.00 |
| | 小计 | 12,388.42 | 14,901.35 |
| 向关联人提供劳务 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 754.00 | 494.15 |
| | 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 6.00 | 3.58 |
| | 西安陕鼓实业开发有限公司 | 42.34 | 4.11 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 0.00 | 2.99 |
| | 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 18.34 | 2.01 |
| | 浙江陕鼓能源开发有限公司 | 4.50 | 3.71 |
| | 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 16.20 | 10.98 |
| | 西安标准自动化科技有限公司 | 0.00 | 0.08 |
| | 长春旭阳陕鼓能源科技有限公司 | 141.51 | 0.00 |
| | 小计 | 982.89 | 521.62 |
| 向关联人出租资产 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 45.62 | 0.00 |
| | 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 107.75 | 19.76 |
| | 小计 | 153.37 | 19.76 |
| | 合计 | 14,649.18 | 16,451.44 |

说明：1、上表中日常关联交易情况将西安陕鼓动力股份有限公司及其子公司以合并口径列示。

2、根据预计业务量的变化情况在 2022 年实际发生金额的基础上对 2023 年金额进行预估。

3、2023 年度的预计金额包含 2022 年度未执行完毕的合同金额。

三、关联方基本情况及其关联关系

| 公司名称 | 注册地址 | 经营范围 | 性质 | 法定代表人 | 与公司关联关系 |
|---------------|------------|--|------|-------|---------|
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 西安市临潼区代王街办 | 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、售后与维修及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方 | 国有独资 | 李宏安 | 间接控股股东 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------|-----|-------------------|
| | | 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、企业内部职工（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、化工产品及原材料（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经营。（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） | | | |
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 西安市高新区沣惠南路8号 | 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；能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；润滑油销售及售后服务；各种（通用）透平机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；计算机软件的开发、销售及售后服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统及节能环保工程设计与技术咨询。1级锅炉安装、改造、维修；GB2（2）、GC2压力管道安装、改造、维修。（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） | 股份有限公司（上市） | 李宏安 | 受同一企业控制、关联自然人担任高管 |
| 中国标准工业集团有限公司 | 西安市雁塔区太白南路335号 | 一般项目：国有资产经营；缝纫设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售；房地产开发及物业管理；高新技术产业的投资开发、信息咨询服务；国内商业及物资供销业（国家专控、专营、专项审批商品除外）；分支机构经营进出口业务、三来一补业务、运输、造纸、印刷、娱乐、饮食与住宿服务业务；服装鞋帽、纺织品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭（不含现场仓储）、木材、橡胶及制品、化工产品（易爆危化品除外）、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、建筑材料的销售；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、包装服务；从事货物及进出口业务；房地产的开发、经营、租赁。（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） | 有限责任公司 | 田斌 | 控股股东 |
| 西仪集团有限责任公司 | 西安市莲湖区劳动路北口 | 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 | 有限责任公司 | 岳党教 | 受同一企业控制、陕鼓集团 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|----------|-----|-------------------|
| | | 件、弹性元件及备品备件生产、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) | | | 全资子公司 |
| 西安陕鼓实业开发有限公司 | 西安市莲湖区大庆路229号西仪集团厂区内原金工二层东 | 一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;微型汽车租赁经营服务;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;礼仪服务;物业管理;酒店管理;日用品销售;旅客票务代理;房地产经纪;停车场服务;食品销售(仅销售预包装食品);家具安装和维修服务。(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)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;供暖服务;电气安装服务;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;职业中介活动;旅游业务;食品销售。(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,具体经营项目以审批结果为准) | 有限责任公司 | 任矿 | 受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司 |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 西安市临潼区代王街办 | 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) | 有限责任公司 | 魏占强 | 受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司 |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司 | 西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室 | 一般项目:智能控制系统集成;软件开发;人工智能基础软件开发;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;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;智能仪器仪表制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置销售;人工智能硬件销售;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;电子测量仪器制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;伺服控制机构销售;智能输配电及控制设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;销售代理;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。(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) | 其他有限责任公司 | 李勇 | 陕鼓集团参股子公司 |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|----------|-----|-------------------|
| 浙江陕鼓能源开发有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路330号 | 一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资（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：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（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） | 有限责任公司 | 秦夏 | 受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司 |
| 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 西安市临潼区代王街办 | 自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务（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） | 有限责任公司 | 张建峰 | 受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司 |
| 长春旭阳陕鼓能源科技有限公司 | 长春市净月开发区千朋路888号旭阳工业园区主楼3-306 | 一般项目：新兴能源技术研发；汽车装饰用品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。（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：热力生产和供应；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 其他有限责任公司 | 高云辉 | 联营企业，标准集团参股子公司 |
| 西安标准自动化科技有限公司 | 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC第1幢2单元12层21206室 | 一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；伺服控制机构制造；电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：技术进出口；货物进出口。（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） | 有限责任公司 | 徐宝玉 | 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，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险，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，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二十五次会议对本次关联交易进行了审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过，关联董事田斌先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司本次预计 2023 年度日常关联交易是基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑，符合公司正常生产经营的客观需要。2023 年度拟开展的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次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。我们同意 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日