

证券代码：600481  
转债代码：110095

证券简称：双良节能  
转债简称：双良转债

公告编号：2024-026

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于预计 2024 年度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：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●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、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。我们同意将该议案提交公司八届四次董事会审议。

2、2024 年 4 月 25 日，召开八届四次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

##### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至 2023 年 12 月 31 日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：

单位：万元，人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2023 年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏双良锅炉有限公司	2,000	272.19	报告期内，公司已发生的未预计的日常关联交易及超出预计额度的关联交易金额合计为1,014.43万元，低于公司经审计净资产的0.5%。
	慧居科技股份有限公司及其子公司	2,000	873.77	
	澄利新材料(包头)有限公司	50,000	45,090.35	
	江苏双晶新能源科技有限公司	5,000	1,205.12	
	江苏双良氨纶有限公司、江苏友利氨纶科技有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司、江苏舒康包装材料有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、无锡混沌能源技术有限公司	3,000	754.09	
向关联方提供劳务	江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司、江苏双良锅炉有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司	2,500	289.37	
向关联方出租建筑物	江苏双良锅炉有限公司	500	111.03	
向关联方采购商品及原材料	江苏双良锅炉有限公司	2,000	761.06	
	江苏双良科技有限公司及其分公司、子公司	2,000	1,716.03	
	澄利新材料(包头)有限公司	350,000	96,754.24	
	江阴市利港污水处理有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司	500	1,198.11	
	无锡混沌能源技术有限公司	2,000	330.16	
承租关联方建筑物	江苏双良锅炉有限公司、江阴国际大酒店有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	500	220.79	
接受关联方劳务	江苏双良锅炉有限公司	4,000	400.73	
	无锡混沌能源技术有限公司	2,000	471.42	
	澄利新材料(包头)有限公司	150,000	0.00	
	江苏双晶新能源科技有限公司	35,000	11,327.76	

	上海双良嘉信投资管理有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、江阴市利港污水处理有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司	1,000	99.00
向关联方购买服务	江阴国际大酒店有限公司	2,000	1,566.43
向关联方购买资产	无锡混沌能源技术有限公司	3,000	684.44
	江苏双良环境科技有限公司及其子公司	5,000	2,515.01
	江苏双良锅炉有限公司、江苏双良氨纶有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	2,000	169.56

## 二、2024 年度日常关联交易预计

公司及其下属子公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	江苏双良锅炉有限公司	500	公司 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司 2024 年度生产经营计划后与关联方充分沟通、充分评估、并参考上一年度实际发生额作出的预计。
	慧居科技股份有限公司及其子公司	2,500	
	澄利新材料(包头)有限公司	80,000	
	江苏双晶新能源科技有限公司	50,000	
	北京中创融资租赁有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司、江苏舒康包装材料有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、无锡混沌能源技术有限公司	2,000	
向关联方提供劳务	江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司、上海双良智慧能源科技有限公司、江苏双良锅炉有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司、北京实创环保发展有限公司	500	
向关联方出租建筑物	江苏双良锅炉有限公司	150	

向关联方采购商品及原材料	江苏双良锅炉有限公司	1,000
	江苏双良科技有限公司及其分公司、子公司	2,000
	澄利新材料(包头)有限公司	180,000
	江阴市利港污水处理有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江阴国际大酒店有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司	6,500
	无锡混沌能源技术有限公司	3,000
承租关联方建筑物	江苏双良锅炉有限公司、江阴国际大酒店有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	300
接受关联方劳务	江苏双良锅炉有限公司	500
	无锡混沌能源技术有限公司	2,500
	江苏双晶新能源科技有限公司	36,000
	上海双良嘉信投资管理有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、北京中创融资租赁有限公司、江阴市利港污水处理有限公司、慧居科技股份有限公司及其子公司、江苏双良环境科技有限公司及其子公司、双良集团有限公司及其其他子公司	200
向关联方购买服务	江阴国际大酒店有限公司	2,000
向关联方购买资产	江苏双良环境科技有限公司及其子公司	1,500
	江苏双良锅炉有限公司、江苏双良氨纶有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司	500

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 江苏双良锅炉有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281718651128M

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路 115 号

法定代表人：于民华

注册资本：3,000 万美元

成立时间：2000 年 3 月 30 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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、与上市公司关系

江苏双良锅炉有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （二）慧居科技股份有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281561778963L

注册地址：江阴市利港街道双良路 15 号 2 楼 202 室

法定代表人：耿鸣

注册资本：30,160 万元

成立时间：2010 年 9 月 3 日

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

经营范围：智能家居产品的研发；热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；信息技术领域的技术咨询；计算机软件开发、设计、销售；信息系统集成服务；工业机器人的制造；蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备安装、维修；验光、配镜；仓储服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；货运代理；电子商务的技术开发；家庭服务。（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）一般项目：煤炭及制品销售（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）

## 2、与上市公司关系

慧居科技股份有限公司（包括其子公司，下同）与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （三）北京中创融资租赁有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91110107053563771Q

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8108 房间

法定代表人：马培林

注册资本：30,000 万元

成立时间：2012 年 10 月 19 日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（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。）

#### 2、与上市公司关系

北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为上市公司监事会主席。

### （四）无锡混沌能源技术有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320211MA1XER9U1F

注册地址：无锡市经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 10 号楼 1、2 层

法定代表人：姚余善

注册资本：5,000 万元

成立时间：2018 年 11 月 8 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工（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：新兴能源技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；

人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；物业管理；对外承包工程；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；科技推广和应用服务；节能管理服务；网络与信息安全软件开发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售（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）

## **2、与上市公司关系**

无锡混沌能源技术有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### **（五）江苏双良科技有限公司**

#### **1、基本情况**

统一社会信用代码：91320281713260785U

注册地址：江阴市临港街道西利路 115 号 301 室

法定代表人：缪文彬

注册资本：160,000 万元

成立时间：1997 年 12 月 18 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：特种设备制造（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：软件开发；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；热力生产和供应；煤炭及制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；企业管理（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）

## **2、与上市公司关系**

江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司，下同）与上市公司拥有共

同的实际控制人缪双大先生。

## （六）江阴国际大酒店有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281607985766X

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

成立时间：1996 年 3 月 26 日

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：餐饮服务；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：餐饮管理；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、与上市公司关系

江阴国际大酒店有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

## （七）江苏双良氨纶有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：9132028173827629X1

注册地址：江阴市利港街道双良路 15 号

法定代表人：刘建兵

注册资本：2,800 万美元



成立时间：2002 年 5 月 31 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤。（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、与上市公司关系

江苏双良氨纶有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （八）江苏利士德化工有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：913202810782515986

注册地址：江阴市利港镇双良工业园双良路 27 号

法定代表人：缪晓杰

注册资本：5,500 万美元

成立时间：2013 年 11 月 20 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的装卸、仓储（涉及危险品的凭港口危险货物作业附证所列范围及区域经营），为船舶提供码头设施服务，为国内、国际航行船舶提供淡水供应；生产苯乙烯[抑制了的]及其副产品氢[压缩的]和焦油、聚苯乙烯珠体[可发性的]、乙苯、甲苯；从事公司自产产品同类商品（限危险化学品经营许可证所列范围和方式）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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、与上市公司关系

江苏利士德化工有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （九）江苏恒创包装材料有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：913202817500477725

注册地址：江阴市利港街道双良路 1 号

法定代表人：郭华山

注册资本：1,350 万美元

成立时间：2003 年 6 月 23 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产光解膜、多功能膜。（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、与上市公司关系

江苏恒创包装材料有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （十）江苏舒康包装材料有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281747331588B

注册地址：江阴市利港街道双良路 1 号

法定代表人：郭华山

注册资本：1,200 万美元

成立时间：2003 年 4 月 22 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产光解膜、多功能膜及包装材料。（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、与上市公司关系

江苏舒康包装材料有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （十一）江苏双良环境科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281MA1W3GGC81

注册地址：江阴市申港街道申泰路 99 号

法定代表人：缪志强

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2018 年 2 月 6 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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:水污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;环保咨询服务;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;对外承包工程;工程管理服务;技术进出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑工程机械与设备租赁;大气环境污染防治服务;科技推广和应用服务;水环境污染防治服务;园林绿化工程施工;工程塑料及合成树脂销售;机械设备销售;光纤销售;光缆销售;风机、风扇销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;资源再生利用技术研发;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务);生物基材料销售;肥料销售;复合微生物肥料研发;生物有机肥料研发;化肥销售;日用木制品销售;软木制品销售;水泥制品销售;塑料制品制造;建筑陶瓷制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;橡胶制品销售;合成材料销售;保温材料销售;生态环境材料销售;园艺产品销售;建筑用金属配件销售;铸造用造型材料销售;水生植物种植;园艺产品种植;砖瓦销售;石灰和石膏销售;建筑砌块销售;普通机械设备安装服务;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;日用化学产品销售;水产品批发;水产品零售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;电力设施器材销售;高品质合成橡胶销售;金属工具销售(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)

## **2、与上市公司关系**

江苏双良环境科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### **(十二) 上海双良嘉信投资管理有限公司**

#### **1、基本情况**

统一社会信用代码: 9131011332080557X8

注册地址: 上海市宝山区长江南路 668 号 A3051 室

法定代表人: 缪文彬

注册资本: 1,000 万人民币

成立时间: 2014 年 10 月 30 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资管理。（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）

## 2、与上市公司关系

上海双良嘉信投资管理有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （十三）双良集团有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：913202811422443421

注册地址：江阴市利港街道西利路 88-1 号

法定代表人：缪双大

注册资本：105,000 万人民币

成立时间：1987 年 12 月 25 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；电工器材制造；电工器材销售；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；普通机械设备安装服务；管道运输设备销售；特种设备销售；通信设备销售；金属制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；软件开发；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；城市绿化管理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；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）

## 2、与上市公司关系

双良集团有限公司为上市公司控股股东。

### （十四）江阴市利港污水处理有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281667602341N

注册地址：江阴市利港街道延安村

法定代表人：王建刚

注册资本：1,000 万人民币

成立时间：2007 年 9 月 20 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（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、与上市公司关系

江阴市利港污水处理有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

### （十五）元泰丰（包头）生物科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：911502213184458194

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区科园大道

法定代表人：单昱林

注册资本：15,000 万人民币

成立时间：2014 年 9 月 29 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：可再生能源产品的研发；新能源开发和技术利用、技术咨询、技术转让；节能技术服务；新能源项目咨询；天然气生产及销售（凭许可证经营）；有机肥、复混肥、生物肥、生物有机肥、水溶性肥料、微生物菌剂、微生物肥料、土壤调理剂、有机水溶肥、中量元素肥料、有机无机复混肥料、复合微生物肥料，有机营养粉，有机营养土，有机营养包，各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；农业技术的转让，咨询服务；农业项目；光伏发电；进出口贸易（凭许可证经营）。

## 2、与上市公司关系

元泰丰（包头）生物科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

## （十六）江阴友利氨纶科技有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320281677632480N

注册地址：江阴市利港街道延安村

法定代表人：刘建兵

注册资本：50,000 万元

成立时间：2008 年 7 月 8 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：高技术功能性差别化氨纶、经编专用氨纶的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、与上市公司关系

江阴友利氨纶科技有限公司与上市公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

## （十七）江苏双晶新能源科技有限公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A

注册地址：盐城经济技术开发区漓江路 66 号 1 幢研发中心 233 室

法定代表人：杨佳葳

注册资本：36,000 万元

成立时间：2022 年 4 月 22 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

### 2、与上市公司关系

上市公司副总经理吴刚过去 12 个月内曾在江苏双晶新能源科技有限公司担任董事，根据上海证券交易所的相关规定，江苏双晶新能源科技有限公司为公司

关联方。

## **（十八）澄利新材料（包头）有限公司**

### **1、基本情况**

统一社会信用代码：91150291MA7N6XCY86

注册地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术开发区滨河新区创业大街 18 号

法定代表人：陶涌

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2022 年 4 月 20 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型金属功能材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；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）

### **2、与上市公司关系**

澄利新材料（包头）有限公司控股股东江苏双良锅炉有限公司为上市公司持股 5% 以上大股东江苏双良科技有限公司的控股子公司，与上市公司的实际控制人均为缪双大先生。

## **（十九）北京实创环保发展有限公司**

### **1、基本情况**

统一社会信用代码：91110108767547562M

注册地址：北京市海淀区地锦路 5 号院 1 幢 401

法定代表人：赵雷

注册资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2004 年 9 月 22 日

经营范围：房地产开发；大气污染治理；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、与上市公司关系

上市公司监事会主席马培林先生在北京实创环保发展有限公司担任董事，根据上海证券交易所相关规定，北京实创环保发展有限公司为上市公司关联方。

## 四、关联交易的定价政策和定价依据

公司及其下属子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，同时扩大公司机械装备业务销售规模、提高公司新能源装备产能，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

### （二）与慧居科技股份有限公司及其子公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决慧居科技股份有限公司及其子公司较大的节能设备采购需求，同时扩大公司销售规模，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

### （三）与北京中创融资租赁有限公司的关联交易

本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。



（四）与无锡混沌能源技术有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司合同能源管理与智慧运维中对专业软件的需求，有利于公司新业务的展开，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（五）与江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司）的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（六）与江阴国际大酒店有限公司的关联交易

本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常所需，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。本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。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。

（七）与澄利新材料(包头)有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司及子公司较大的石英坩埚使用需求，有利于保障公司大尺寸单晶硅硅片订单的生产与交付，为全体股东创造最大价值。

本次预计的关联交易是直接采购石英坩埚及提供高纯石英砂加工制作石英坩埚，提供给公司单晶硅拉晶使用，对保障公司单晶硅业务的生产具有积极意义。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（八）与江苏双良环境科技有限公司及其子公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司包头单晶硅新建项目的污水处理相关问题，确保生产的环保、安全，最大限度发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（九）与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易

本交易旨在通过江苏双晶新能源科技有限公司先进的切片工艺，降低自身硅

片的投资成本和生产成本、提高生产效率，为全体股东创造最大价值。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与江苏双晶新能源科技有限公司的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（十）与江苏双良氨纶有限公司、江阴友利氨纶科技有限公司、江苏利士德化工有限公司、江苏恒创包装材料有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、江阴市利港污水处理有限公司、上海双良嘉信投资管理有限公司、元泰丰(包头)生物科技有限公司的关联交易、北京实创环保发展有限公司、双良集团有限公司及其其他子公司的关联交易

本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。

上述预计的日常关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、备查文件

- （一）公司八届四次董事会决议；
- （二）公司八届十三次监事会决议；
- （三）公司八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见；
- （四）日常关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年四月二十六日