

西安陕鼓动力股份有限公司 2014 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形形成依赖
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》。此议案关联董事印建安先生、李宏安先生、孙继瑞先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。

2、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3、独立董事意见：公司 2014 年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计	2013年发生额
			金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	42,639,500.00	36,963,203.22
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	21,275,100.00	38,001,569.25
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买商品	配套件采购	128,100,000.00	3,502,270.51
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	198,205,200.00	42,174,632.48
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购		1,789,652.99
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	材料物资		8,034.00
小计			390,219,800.00	122,439,362.45
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	80,000.00	
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产		71,623.93
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买固定资产	购建固定资产		582,051.28
小计			80,000.00	653,675.21
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受办公印刷、接受培训服务等	200,000.00	143,540.15
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	物业管理	87,500.00	86,926.27
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受后勤服务	9,200,000.00	8,639,326.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	运输服务	6,000,000.00	3,095,018.57
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	劳务	1,680,000.00	1,998,804.21
西仪集团有限责任公司	接受劳务	劳务	420,000.00	531,022.22
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工		16,518.80
小计			17,587,500.00	14,511,156.22
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租	土地	213,220.00	213,219.99
		房屋	410,917.86	410,917.86
		车辆	500,000.00	567,864.76
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	承租	房屋	800,000.00	632,480.97
小计			1,924,137.86	1,824,483.58
合计			409,811,437.86	139,428,677.46

2、销售商品/提供劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计	2013年发生额
			金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	500,000.00	4,441,196.59
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	产品	1,500,000.00	34,380.38
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	500,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	1,000,000.00	
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品及建设工程	产品及工程	83,100,000.00	55,289,898.40
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	材料物资	520,000.00	35,409.23

西仪集团有限责任公司	销售商品	材料物资	1,000,000.00	4,039.10
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	材料物资	6,225,000.00	3,078,036.90
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	材料物资	50,000.00	110,892.00
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	材料物资	20,000.00	5,087.27
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资	100,000.00	120,266.55
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	材料物资	45,000.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售固定资产	固定资产		60,905.77
小计			94,560,000.00	63,180,112.19
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	106,000.00	79,290.57
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	水电暖服务	380,000.00	759,270.52
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	5,730,000.00	4,920,843.36
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	78,000.00	520,666.64
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	48,500.00	101,585.73
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作等	200,000.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务		14,883.02
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作等		2,504,017.09
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务		110,971.70
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供检定服务		4,454.43
陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务	维修		51,282.05
宝信国际融资租赁有限公司	提供劳务	服务费	5,800,000.00	2,939,826.00
小计			12,342,500.00	12,007,091.11
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租	房屋设备	2,730,000.00	2,509,166.25
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋设备	3,700,000.00	3,292,865.03
西安陕鼓实业开发有限公司		土地	382,991.40	414,330.47
小计			6,812,991.40	6,216,361.75
合计			113,715,491.40	81,403,565.05
陕西鼓风机(集团)有限公司		其他	12,434,000.00	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年发生额	占同类交易金额的比例	2014年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	36,963,203.22	2.21%	35,184,129.00	
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	38,001,569.25	2.27%	36,712,600.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买商品	配套件采购	3,502,270.51	0.21%	23,620,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	42,174,632.48	2.52%	141,912,600.00	根据市场需求,2013年汽轮机订货量增长较

						快,按照交货期大多在2014年执行,因此业务量将增加。
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	1,789,652.99	0.11%	38,176,344.00	西安陕鼓智能信息科技有限公司2013年12月成立,根据市场需求,2014年预计业务量将增加。
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	材料物资	8,034.00	0.0005%		
小计			122,439,362.45		275,605,673.00	
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	71,623.93	0.03%		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买固定资产	购建固定资产	582,051.28	0.21%		
小计			653,675.21			
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受办公印刷等	143,540.15	0.11%	130,000.00	
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	物业管理	86,926.27	100.00%	87,000.00	
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受后勤服务	8,639,326.00	100.00%	9,429,000.00	
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	运输服务	3,095,018.57	9.00%	4,200,000.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	委托运营等劳务	1,998,804.21	1.59%	1,110,000.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务	安装劳务			8,380,000.00	
西仪集团有限责任公司	接受劳务	劳务派遣	531,022.22	0.42%	525,408.84	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	16,518.80	0.01%		
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	水电暖服务			8,007,418.88	
小计			14,511,156.22		31,868,827.72	
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租	土地	213,219.99		213,220.00	
		房屋	410,917.86		410,917.86	
		车辆	567,864.76		530,000.00	
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	承租	房屋	632,480.97		632,480.97	
小计			1,824,483.58		1,786,618.83	
合计			139,428,677.46		309,261,119.55	

2、出售商品/提供劳务/出租资产情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年发生额	占同类交易金额的比例	2014年预计	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			金额/元		金额/元	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	4,441,196.59	0.07%	800,000.00	

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	产品	34,380.38	0.001%		
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品及建设工程	产品及工程	55,289,898.40	0.88%	4,400,000.00	
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品			841,500.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	材料物资	35,409.23	0.09%		
西仪集团有限责任公司	销售商品	材料物资	4,039.10	0.01%		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售商品	材料物资	3,078,036.90	7.97%	3,880,000.00	
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	材料物资	110,892.00	0.002%	140,000.00	
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	材料物资	5,087.27	0.01%		
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资	120,266.55	0.31%		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售固定资产	固定资产	60,905.77	0.25%		
小计			63,180,112.19		10,061,500.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	79,290.57	0.98%	39,645.29	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供劳务	水电暖服务	759,270.52	9.41%	379,635.26	
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	4,920,843.36	61.01%	2,460,421.68	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	520,666.64	6.46%	260,333.32	
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	101,585.73	1.26%	50,792.87	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作	2,504,017.09	25.56%	2,600,000.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	14,883.02	0.15%		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作			100,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	110,971.70	1.13%	125,000.00	
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供检定服务	4,454.43	0.05%		
陕西延长石油兴化化工有限公司	提供劳务	维修	51,282.05	0.52%		
宝信国际融资租赁有限公司	提供劳务	服务费	2,939,826.00	30.01%	5,870,000.00	
小计			12,007,091.11		11,885,828.41	
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租	房屋设备	2,509,166.25		2,965,180.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋设备	3,292,865.03		3,438,400.00	
西安陕鼓实业开发有限公司		土地	414,330.47		430,000.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司		房屋			42,000.00	
小计			6,216,361.75		6,875,580.00	
合计			81,403,565.05		28,822,908.41	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	国有资产的管理和对外投资运作; 安全保卫及生活福利设施等辅业的管理。	控股股东	国有独资	印建安
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限公司	赵嘉理
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	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; 自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售; 机电设备(不含特种设备)安装; 工程项目总承包及相关设备和材料的采购; 工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)	子公司	有限责任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务; 各种通用(透平)机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	刘海军
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	工业气体应用技术的开发、咨询服务。	子公司	有限责任公司	马德洁
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	工业气体应用技术的研发、咨询服务(法律法规规定需办理前置许可的项目, 未经批准不得经营)。	子公司	有限责任公司	马德洁
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	许可经营项目: 无 一般经营项目: 工业气体应用技术研发及相关咨询服务(涉及审批的除外, 涉及生产性项目除外)	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	工业气体应用技术的研发、咨询服务	控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司	有限责任公司	杨季初
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	工业气体应用技术研发及相关咨询服务(涉及审批的除外, 涉及生产性项目除外)	子公司	有限责任公司	杨季初
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	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、节能环保工程设计及技术咨询, 工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)	子公司	有限责任公司	蔡新平
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	工业气体项目的开发与建设; 工业气体设备的研发、成套、采购及销售; 气体应用技术研发的开发、销售及服务。(涉及许可经营项目的凭许可证明文件在有效期内经营, 未经许可, 不得经营)	控股子公司	股份有限公司	印建安

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营, 缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司 5% 以上股份的股东	有限责任公司	金辉
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	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、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	雷平森
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
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、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询; 房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	孙继瑞
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产; 批发、零售, 中小型发电设备成套销售; 技术服务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	本公司之联营企业	有限责任公司	陈立斌
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层	融资租赁(金融租赁除外), 租赁业务, 向国内外购买租赁财产, 租赁物品残值变卖处理及维修业务, 租赁交易咨询, 经济咨询及担保。(以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理, 取得相关许可后方可经营)	本公司之联营企业	有限责任公司	巩宝生
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	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、经营、管理; 环保技术的研发和推广; 可再生能源及相关设备的应用; 污水处理设备的安装工程服务; 水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	徐阳
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试; 计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务; 信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天奎
陕西延长石油兴化化工有限公司	陕西省兴平市东城区	合成氨、甲醇、二氧化碳、精细加工、石化产品的生产、加工、批发与零售; 农化服务; 纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、碳酸铵、液氨、液氧、液氮; 本企业生产、科研所需的关键材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口。	本公司监事兼对方董事	有限责任公司	陈团柱

(三) 关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

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，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。

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日