

杭州锅炉集团股份有限公司
关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司
厂房扩建项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、西子智慧产业园东面地块项目总包工程

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前在杭州市江干区临丁路地块建设公司西子智慧产业园。现公司拟与丁兰街道合作开发丁桥单元JG0403-17地块（该地块位于西子智慧产业园东面），建设约1.6万方配套管理用房。该工程预计相关金额不超过5800万元。

2、西子智慧产业园三期厂房改造钢结构分包工程

公司拟启动西子智慧产业园三期工程，对杭州市江干区丁桥厂区内现有约4.5万平方米的老厂房进行改造提升，对原有钢构厂房加层改造为约10万平方米商业用房及停车楼。该工程预计相关金额不超过7250万元。

3、杭锅通用联合厂房二扩建延申项目钢结构总包工程

公司控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称“杭锅通用”）拟在杭州市余杭区崇贤街道厂区内进行厂房扩建，拟扩建厂房面积约8100平方米，用以满足公司以及杭锅通用自身的生产制造场地需求。该工程预计相关金额不超过1250万元。

关联方浙江西子重工钢构有限公司（以下简称“西子重工”）是一家专业钢结构生产及施工企业，具有钢结构专项承包壹级资质、建筑工程施工总承包三级资质。鉴于西子重工在钢结构厂房生产及安装施工领域的丰富经验和能力，根据招投标结果，公司及杭锅通用拟委托西子重工作为上述三项工程的承包单位。

4、公司拟委托西子重工全面负责西子智慧产业园东面地块项目和三期厂房改造项目的建设管理工作并与其签署《委托建设管理合同书》，项目建设委托管

理费及建设期间相关人员费用不超过人民币 500 万元。

上述交易详细如下：

关联交易类别	项目名称	关联方	招标方式	预计金额不超过（万元）
工程建设	西子智慧产业园东面地块项目总包工程	浙江西子重工钢构有限公司	政府招标平台招投标	5800
工程建设	西子智慧产业园三期厂房改造项目钢结构分包工程	浙江西子重工钢构有限公司	自主招投标	7250
工程建设	杭锅通用联合厂房二扩建延伸项目钢结构工程	浙江西子重工钢构有限公司	自主招投标	1250
委托管理	西子智慧产业园东面地块项目和三期厂房改造的建设管理	浙江西子重工钢构有限公司	自主招投标	500
合计				14800

本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易已提交杭锅股份2019年9月23日第四届董事会第二十一次临时会议审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过。董事长王水福、董事陈夏鑫为关联方西子重工的实际控制人，董事许广安在关联方西子重工的控制企业任职，三人属于关联董事，回避表决。

本次关联交易额度在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

浙江西子重工钢构有限公司

1、基本情况：

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：曹兆根

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：杭州市江干区机场路62号

主要办公地点：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦4楼

税务登记证号码：91330104704241216M

主营业务：钢结构工程专业承包壹级；各类钢结构工程（包括网架、轻型钢

结构工程)的制作与安装;制造加工:钢结构零部件;建筑工程;批发零售:钢结构零部件、材料,电扶梯及配件,起重机械,集装箱及配件。其他无需报经审批的一切合法项目。

2、与上市公司的关联关系

浙江西子重工钢构有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的全资子公司,为公司实际控制人控制的企业。

3、主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	184,853,816.97	171,976,061.75
负债总额	62,842,783.23	47,396,348.48
净资产	122,011,033.74	124,579,713.27
项目	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	118,706,985.28	72,418,901.85
净利润	6,348,230.66	2,568,679.53

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本报告披露日,公司与关联人西子重工发生关联交易总金额为16.15万元。近十二个月内,公司与关联人西子重工以及同一关联人发生关联交易总金额为486.24万。

四、定价政策和定价依据

本次关联交易的定价依据为招投标最低价中标。

五、交易目的和对上市公司的影响

西子智慧产业园三期工程及东面地块建设,有利于为园区引进必要的商业配套,满足入园企业及人员的工作生活需求,建成后将有效提升园区的盈利能力。

公司与上述关联人进行的委托建设的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的招投标定价原则,价格公允,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对

公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次关联交易不会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日