

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-025

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2022 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 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩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。其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权。

2、《关于公司 2022 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、独立董事事前认可意见：公司与关联方发生的日常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，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，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

4、独立董事意见：公司 2022 年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类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，交易价格均参照市场价格确定，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。同意《关于公司 2022 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/购建资产/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2021 年预计	2021 年实际
				金额/元	金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	1,327,433.63	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	97,898,318.58	86,724,839.33
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	57,798,969.20	53,628,522.24
西安标准工业股份有限公司（注 1）	购买商品	配套件采购	市场价	227,430,000.00	56,574,082.01
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	20,530,973.45	13,155,162.82
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	10,690.27
小计：				404,985,694.86	210,093,296.67
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,200,000.00	753,019.55
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	5,309,734.51	3,030,470.06
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	80,000.00	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,769,911.50	859,962.63
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,000,000.00	1,260,891.74
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	50,450,000.00	38,635,955.90
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	200,000.00	340,286.45
陕鼓欧洲研究发展有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	200,000.00	177,260.37
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	2,654,867.26	665,436.31
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	800,000.00	141,344.04
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	修理	协议价	70,796.46	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	协议价	-	63,331.86
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	3,097,475.73	2,778,793.35
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	75,000.00	58,809.56
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	16,520,125.50	17,091,183.55
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,590,638.05	1,546,980.83
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	3,450,000.00	2,980,953.28
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	6,396,226.42	6,649,398.38
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	20,339,449.54	3,229,731.93
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	5,854,587.16	1,140,908.58
小计：（注 2）				121,058,812.13	81,404,718.37
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	98,039.22	-
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	557,440.94	427,482.34
小计：				655,480.16	427,482.34
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	806,471.98	801,354.70
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	196,330.28	231,427.39
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	584,070.80	432,674.62
小计：				1,586,873.06	1,465,456.71

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2021年预计	2021年实际
				金额/元	金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	-	6,132.08
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	21,300,000.00	21,312,913.05
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	50,000.00	80,569.33
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	40,000.00	35,575.22
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	1,061,946.90	979,612.40
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	20,000,000.00	169,317.08
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	400,000.00	1,242,487.90
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	-	17,950.02
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	155,963.30	-
西安城市客厅综合能源股份有限公司(注3)	销售商品	产品	市场价	200,000,000.00	-
西安中创区综合能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	1,556.60
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	-	2,358.49
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	5,000.00	76,799.40
小计:				243,012,910.20	23,925,271.57
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	355,902.98	349,084.78
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,636,418.09	1,652,555.87
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	3,132,568.44	2,363,709.53
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	提供劳务	水电暖服务	协议价	15,344.42	13,554.05
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	25,112.56	24,961.37
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,036.70	2,036.70
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	544,150.94	315,871.82
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	207,547.17	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	7,000,000.00	4,872,566.40
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	1,500.00	630.19
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	运输服务	协议价	21,000.00	-
小计:				12,942,581.30	9,594,970.71
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	出租资产	设备	协议价	265.49	-
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	出租资产	房屋	协议价	1,154,857.14	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	94,690.27	94,690.26
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	455,238.10	455,238.10
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	设备	协议价	599,115.04	249,631.26
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	房屋	协议价	84,000.00	35,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	457,523.81	457,523.80

西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	28,495.58	28,495.58
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	54,000.00	54,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	21,415.93	21,415.92
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	37,000.00	15,416.67
小计:				2,986,601.36	1,411,411.59

注 1: 因疫情等原因影响, 项目执行有所滞后, 实际发生根据项目进度确认。

注 2: (1) 2021 年公司预计的与西安标准工业股份有限公司的外协加工劳务金额为预期发生金额, 实际金额与招标签订的合同量有关, 2021 年金额为已签订合同的实际发生金额。

(2) 因疫情等原因影响, 工程施工进度有所滞后, 公司与西安陕鼓实业开发有限公司的土建/安装工程实际结算量未达到预期。

注 3: 受项目整体规划影响, 2021 年公司与该项目的相关业务暂未发生。

(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/购建资产/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2021 年实际	占同类交易金额比例	2022 年预计
				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	市场价	86,724,839.33	2.67%	118,025,221.24
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	53,628,522.24	1.65%	71,929,203.54
西安标准工业股份有限公司(注 4)	购买商品	配套件采购	市场价	56,574,082.01	1.74%	225,500,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	13,155,162.82	0.41%	23,982,300.88
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	10,690.27	0.0003%	176,991.15
小计:				210,093,296.67	-	439,613,716.81
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	753,019.55	0.23%	1,500,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	3,030,470.06	0.94%	5,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	859,962.63	0.27%	2,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,260,891.74	0.39%	6,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	38,635,955.90	11.93%	37,500,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	340,286.45	0.11%	-
陕鼓欧洲研究发展有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	177,260.37	0.05%	-
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	665,436.31	4.50%	800,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	141,344.04	0.96%	750,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	协议价	63,331.86	0.43%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,778,793.35	46.04%	2,660,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	58,809.56	5.63%	75,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	17,091,183.55	48.77%	17,500,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	-	-	120,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,546,980.83	39.62%	1,600,000.00

陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	接受服务	市场价	-	-	50,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	2,980,953.28	2.36%	5,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	6,649,398.38	5.26%	7,122,641.51
西安陕鼓实业开发有限公司（注5）	接受劳务	土建/安装	市场价	3,229,731.93	0.37%	74,587,155.96
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	1,140,908.58	0.13%	7,889,449.54
小计：				81,404,718.37	-	170,154,247.01
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	-	4,200,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	-	2,460,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	-	-	1,000,000.00
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	427,482.34	0.11%	669,000.00
小计：				427,482.34	-	8,329,000.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	-	-	1,300,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	801,354.70	12.36%	842,236.13
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	231,427.39	3.57%	230,133.69
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	432,674.62	6.67%	592,702.59
小计：				1,465,456.71	-	2,965,072.41

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2021年实际	占同类交易金额比例	2022年预计
				金额/元		金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	6,132.08	0.0001%	10,000.00
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	21,312,913.05	0.20%	45,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	80,569.33	0.0008%	250,000.00
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	35,575.22	0.0003%	50,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	979,612.40	0.0093%	600,000.00
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	169,317.08	0.0016%	20,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	1,242,487.90	0.0118%	1,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	17,950.02	0.0002%	1,125,000.00
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	500,000.00
西安中创区综合能源股份有限公司（注6）	销售商品	产品	市场价	1,556.60	0.00001%	200,000,000.00
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	2,358.49	0.00002%	5,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	76,799.40	0.0007%	110,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	5,000.00
小计：				23,925,271.57	-	223,700,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	349,084.78	4.61%	390,213.64
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,652,555.87	21.80%	1,913,293.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,363,709.53	31.18%	868,906.43
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责	提供劳务	水电暖服务	协议价	13,554.05	0.18%	15,325.06

任公司（西安特种汽车厂）						
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	24,961.37	0.33%	31,392.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,036.70	0.03%	2,220.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	-	12,435.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	315,871.82	36.95%	500,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	4,872,566.40	34.43%	6,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	630.19	4.87%	1,500.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	运输服务	协议价	-	-	21,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	-	-	355,900.00
小计:				9,594,970.71	-	10,112,185.13
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	94,690.26	1.58%	93,008.85
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	455,238.10	7.59%	444,666.67
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	249,631.26	4.16%	599,115.04
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	房屋	协议价	35,000.00	0.58%	84,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	457,523.80	7.62%	454,476.19
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	28,495.58	0.47%	25,132.74
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	54,000.00	0.90%	54,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	21,415.92	0.36%	20,619.47
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	15,416.67	0.26%	39,942.86
小计:				1,411,411.59	-	1,814,961.82

注 4：2022 年度的预计金额包含 2021 年度未执行完毕的合同金额。

注 5：关联方通过招标取得的合同量增加，关联交易预计金额增加。

注 6：项目执行主体的关联方发生变更。

二、关联方及其关联方关系

1、陕西鼓风机（集团）有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：李宏安

企业类型：有限责任公司

经营范围：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、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方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；受本企业下属以及其关联企业的委托，

为其提供管理服务、企业内部职（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）

关联关系：控股股东

2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)

注册地址：西安市莲湖区红光路中段 95 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：李育林

企业类型：有限责任公司

经营范围：A 级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1 级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营）一般经营项目：改装运油车、加油车。（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）

关联关系：受同一企业控制

3、西仪集团有限责任公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

注册资本：21,717 万元人民币

法定代表人：王莉

企业类型：有限责任公司

经营范围：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、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、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)

关联关系:受同一企业控制

4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

注册地址:西安市临潼区代王街办

注册资本:185.65 万元人民币

法定代表人:魏占强

企业类型:有限责任公司

经营范围: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)

关联关系:受同一企业控制

5、西安陕鼓实业开发有限公司

注册地址:西安市莲湖区大庆路 229 号西仪实业大厦

注册资本:5,000 万元人民币

法定代表人:任矿

企业类型:有限责任公司

经营范围:住宿(限分支机构经营);汽车租赁;餐饮服务及管理;人力资源服务;企业资产管理咨询(除证券、期货);房地产的开发、经营、租赁;建筑工程施工、工程项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理;水、电、气、暖设备的安装、维修及服务;光缆、通讯线路施工及维修;机械设备维修(除特种设备外);会务服务、礼仪服务;物业管理;保洁服务;园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工;广告设计、制作、代理、发布;酒店管理;货物与技术的进出口业务;日用百货的销售;电信业务;公用电话业务;代收水电费;天然气卡充值业务;票务代理;经纪服务;境内旅游;房产信息咨询。(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)

关联关系:受同一企业控制

6、西安陕鼓汽轮机有限公司

注册地址:西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：牛东儒

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

关联关系：本公司之联营企业

7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：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）

关联关系：受同一企业控制

8、西安陕鼓智能科技有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室

注册资本：700 万元人民币

法定代表人：翟天奎

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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、系统集成及服务；信息系统管理咨询、运营管理服务。货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

关联关系：受同一企业控制

9、青海陕鼓能源有限公司

注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张瑾

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

关联关系：受同一企业控制

10、浙江陕鼓能源开发有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 330 号

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：秦夏

企业类型：有限责任公司

经营范围：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）

关联关系：受同一企业控制

11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 403 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：贾亚妮

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。（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）

关联关系：受同一企业控制

12、陕鼓欧洲研究发展有限公司

注册地址：德国杜塞尔多夫

注册资本：25 万欧元

法定代表人：范骁龙

企业类型：有限责任公司

经营范围：公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司进行合伙。

关联关系：受同一企业控制

13、西安城市客厅综合能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 719 室

注册资本：110,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；污水处理及其再生利用；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；工业机器人制造；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；矿山机械制造；电动机制造；智能控制系统集成。（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：燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：受同一企业控制

14、西安联易得供应链股份有限公司

注册地址：西安国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 1108-2

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：黎凯雄

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；煤制品制造；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；网络设备销售；纸制品销售。（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）许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：受同一企业控制

15、西安标准工业股份有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 335 号

注册资本：34,600.98 万元人民币

法定代表人：杜俊康

企业类型：股份有限公司

经营范围：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；房屋及设备租赁；本企业产品的技术咨询、技术转让、技术服务；系统内职员工技术培训；住宿及餐饮服务；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务（除专项审批项目）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。工业缝制设备网络、服装生产管理系统、仓储物流管理（不含危险化学品）系统、智能仓储物流设备、自动导航无人搬运设备的技术研究和开发，技术转让、服务、咨询；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络安全技术防范系统设计、施工、维修；网络通用和专用元件、器件制造、服务；网络外围设备制造、计算机信息安全设备制造、服务；从事上述商品及技术的进出口业务。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、木材、橡胶及制品、化工产品、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、包装等服务，从事货物及技术的进出口业务；石油制品(不含危险化学品)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）。（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）

关联关系：受同一企业控制、关联自然人担任董事

16、西安中创区综合能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 201 室

注册资本：104,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：股份有限公司

经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电动机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。（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）许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：受同一企业控制

17、天津陕鼓新能源开发有限公司

注册地址：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1807室273号

注册资本：2,960万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力行业高效节能技术研发；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；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）。（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：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（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）

关联关系：受同一企业控制

三、关联方交易相关说明

（一）定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

（二）履约能力

上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。

四、关联交易目的及其对上市公司的影响

公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了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。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。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日