

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2023-015

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

### 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 2023 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、刘金平、陈党民、牛东儒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。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事李树华先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权，董事李付俊先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事王喆先生代为出席并行使表决权。

2、《关于公司 2023 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 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

4、独立董事意见：公司 2023 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 2023 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	2022 年预计	2022 年实际
				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	118,025,221.24	96,648,549.30
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	71,929,203.54	41,435,437.12
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	225,500,000.00	134,789,825.61
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	23,982,300.88	12,226,378.93
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	176,991.15	-
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	219,469.03
小计：				439,613,716.81	285,319,659.99
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,500,000.00	989,610.01
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	5,000,000.00	4,736,056.05
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	2,000,000.00	1,927,894.96
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	6,000,000.00	5,962,597.25
西安标准工业股份有限公司（注 2-1）	接受劳务	外协加工	市场价	37,500,000.00	14,238,734.57
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	800,000.00	1,052,614.49
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	750,000.00	468,625.22
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,660,000.00	1,900,995.36
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	75,000.00	50,043.42
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	10,756.16
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,600,000.00	1,610,200.03
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	569,194.10
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	17,500,000.00	18,711,576.56
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	5,000,000.00	4,871,971.67
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,122,641.51	7,846,171.29
西安陕鼓实业开发有限公司（注 2-2）	接受劳务	土建/安装	市场价	74,587,155.96	62,269,529.32
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	7,889,449.54	2,655,502.18
小计：（注 2）				170,154,247.01	129,872,072.64
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	购买（建）资产	市场价	4,200,000.00	3,509,380.52
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	购买（建）资产	市场价	2,460,000.00	2,027,522.94
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	购买（建）资产	市场价	1,000,000.00	-
西仪集团有限责任公司	接受劳务	购买（建）资产	市场价	669,000.00	100,917.43
小计：				8,329,000.00	5,637,820.89
西仪集团有限责任公司	租入租出	房屋	协议价	1,300,000.00	549,095.10
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	房屋	协议价	842,236.13	927,677.48
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	土地	协议价	230,133.69	325,411.36

陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	设备	协议价	592,702.59	968,508.80
小计：				2,965,072.41	2,770,692.74

## 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	2022 年预计	2022 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	10,000.00	646,017.70
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	45,000.00	57,699.06
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	250,000.00	1,028,284.86
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	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	600,000.00	870,352.66
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	6,637.17
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	1,000,000.00	1,744,581.18
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,125,000.00	1,019,320.12
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	500,000.00	238,064.33
西安中创区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	135,106.13
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	5,000.00	15,062.09
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	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	-
西安常青资本管理有限公司	销售商品	产品	市场价	-	273.45
陕西分布式能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	277,202.97
小计：				223,700,000.00	6,038,601.72
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	390,213.64	232,649.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,913,293.00	1,559,355.23
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	868,906.43	734,137.50
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	15,325.06	6,622.65
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	31,392.00	25,952.86
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	2,220.00	12,137.34
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	12,161.69
西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	13,587.40
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	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	6,000,000.00	2,753,982.30
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	934.90
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	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	77,874.38
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	-	207,436.23
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	12,072.63
小计：				10,112,185.13	5,648,904.11
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	93,008.85	81,997.56

西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	房屋	协议价	444,666.67	401,782.14
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	设备	协议价	599,115.04	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	租入租出	房屋	协议价	84,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	房屋	协议价	454,476.19	454,476.20
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	设备	协议价	25,132.74	25,132.74
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	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	租入租出	设备	协议价	20,619.47	20,619.46
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	租入租出	房屋	协议价	39,942.86	39,942.86
西安常青资本管理有限公司	租入租出	房屋	协议价	-	62,857.14
小计：				1,814,961.82	1,140,808.10

注 1：业务量未达到期初预期，发生金额根据已签订合同实际执行量确认。

注 2：主要因为 2022 年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，2022 年关联方实际取得的合同量未达到预期（注 2-1）；受工程施工进度影响，公司 2022 年与西安陕鼓实业开发有限公司实际工程结算进度未达到当时预计进度（注 2-2）。

注 3：受项目整体规划影响，2022 年公司与该项目相关的业务暂未大规模发生，相关业务预计 2023 年发生，已在 2023 年预计。

### （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	2022 年实际	占同类交易金额比例	2023 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	96,648,549.30	2.45%	118,237,800.00
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	41,435,437.12	1.19%	49,698,200.00
西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	134,789,825.61	3.47%	99,231,000.00
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	12,226,378.93	0.32%	16,613,800.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	219,469.03	0.005%	200,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	-	400,000.00
小计：				285,319,659.99	-	284,380,800.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	989,610.01	0.24%	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	4,736,056.05	1.17%	7,000,000.00
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	1,927,894.96	0.47%	2,183,200.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	5,962,597.25	1.42%	10,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	14,238,734.57	3.52%	15,000,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	1,052,614.49	6.74%	713,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	468,625.22	2.93%	600,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	-	-	150,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	1,900,995.36	24.10%	2,530,000.00

西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	50,043.42	5.31%	75,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	10,756.16	0.14%	132,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,610,200.03	55.42%	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	569,194.10	0.69%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	18,711,576.56	22.63%	20,164,608.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	4,871,971.67	5.89%	7,350,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,846,171.29	9.49%	8,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	62,269,529.32	8.75%	38,360,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	2,655,502.18	0.37%	1,743,800.00
小计:				129,872,072.64	-	117,101,608.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	购买(建)资产	市场价	3,509,380.52	0.34%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	2,027,522.94	0.19%	1,850,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	购买(建)资产	市场价	100,917.43	0.01%	134,000.00
小计:				5,637,820.89	-	1,984,000.00
西仪集团有限责任公司	租入租出	房屋	协议价	549,095.10	4.82%	1,250,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	房屋	协议价	927,677.48	8.15%	793,393.42
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	土地	协议价	325,411.36	2.86%	246,149.56
陕西鼓风机(集团)有限公司	租入租出	设备	协议价	968,508.80	8.51%	620,157.56
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	设备	协议价	-	-	280,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	-	-	1,200.00
西安标准工业股份有限公司	租入租出	房屋	协议价	-	-	456,192.00
小计:				2,770,692.74	-	3,647,092.54

## 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	2022年实际	占同类交易金额比例	2023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	646,017.70	0.0060%	545,000.00
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	57,699.06	0.0005%	60,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	1,028,284.86	0.0096%	1,100,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	870,352.66	0.0081%	1,000,000.00
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	6,637.17	0.0001%	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	1,744,581.18	0.0162%	3,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,019,320.12	0.0095%	1,200,000.00
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	238,064.33	0.0022%	40,000.00
西安中创区综合能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	135,106.13	0.0013%	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	15,062.09	0.0001%	20,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	500,000.00
西安常青资本管理有限公司	销售商品	产品	市场价	273.45	0.000003%	-
陕西分布式能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	277,202.97	0.0026%	100,000,000.00

小计:				6,038,601.72	-	327,465,000.00
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	232,649.00	3.02%	-
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,559,355.23	20.27%	1,600,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	734,137.50	9.54%	1,115,600.00
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	6,622.65	0.09%	10,000.00
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	25,952.86	0.34%	33,085.00
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	12,137.34	0.16%	22,137.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	12,161.69	0.16%	2,190.00
西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	13,587.40	0.18%	14,343.00
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	2,753,982.30	18.52%	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	934.90	15.75%	1,500.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	77,874.38	1.61%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	207,436.23	4.29%	500,000.00
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	12,072.63	0.25%	155,800.00
小计:				5,648,904.11	-	9,454,655.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	设备	协议价	81,997.56	2.01%	7,800.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	租入租出	房屋	协议价	401,782.14	9.83%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	房屋	协议价	454,476.20	11.12%	450,476.19
西安陕鼓实业开发有限公司	租入租出	设备	协议价	25,132.74	0.61%	29,203.54
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	房屋	协议价	54,000.00	1.32%	181,904.76
西安陕鼓智能信息科技有限公司	租入租出	设备	协议价	20,619.46	0.50%	15,929.20
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	租入租出	房屋	协议价	39,942.86	0.98%	39,942.86
西安常青资本管理有限公司	租入租出	房屋	协议价	62,857.14	1.54%	62,857.14
小计:				1,140,808.10	-	788,113.69

## 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: 分布式能源领域专业化及一体化的能源互联岛系统解决方案和系统服务; 成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造; 工程项目总承包、机电设备安装、工业全流程运维管理与服务、能量转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断

评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务；能源互联网系统解决方案的系统服务，以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、维保及智能化服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案；工业气体应用技术、设备的研发、成套、采购、销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；销售本公司自产产品；新兴能源技术研究、推广、应用；节能管理服务；工程管理服务；以钢材、煤炭、化工产品、木材等大宗货物为主要经营产品的产销衔接、库存管理、智慧物流的供应链系统解决方案和系统服务；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；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数字化智能化系统的设计、集成、仿真、监测、评估、远程诊断、控制及流程优化，软件开发、技术咨询等智能化系统解决方案和解决方案的系统服务；国有资产经营；环境和服饰文明系统解决方案和系统服务；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（员）工培训；物业管理；水、电销售；广告设计、制作、发布、代理；货物及技术的进出口经营。许可项目：热电联产、区域集中供热、余热余压余气利用、生物质发电、垃圾发电、天然气三联供、工业零排、合成革废水处理、市政零碳水务、工业和市政园区及智慧城市、液化天然气、光伏发电、地热能利用、储能等综合能源一体化项目的投资、建设、运营及服务；工业气体、稀有气体、特种气体项目的开发、建设、运营、服务（限于公司经营）；光伏发电应用（制氢）、焦炉煤气综合利用、储能、高端化学品等技术及项目的开发、建设、运营及服务；食品添加剂生产、销售；房地产开发与租赁；期刊、杂志出版。（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：岳党教

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：陕西省西安市莲湖区大庆路 229 号西仪集团厂区内原金工二层东

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：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；小微型客车租赁经营服务；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）

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、西安陕鼓智能信息科技有限公司**

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：李勇

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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)

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：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、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

### 13、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：田斌

企业类型：股份有限公司

经营范围：机械设备研发；工业设计服务；缝制机械制造；缝制机械销售；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事投资活动；技术进出口；货物进出口；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品销售；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统

销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电力电子元器件销售；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；有色金属合金销售；金属矿石销售；建筑材料销售；信息技术咨询服务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目），包装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营（审批后经营）；物业管理；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；劳务服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能车载设备销售；智能车载设备制造；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；针纺织品销售。

关联关系：受同一企业控制

#### 14、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

#### 15、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：施小将

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；环保咨询服务；水资源管理；资源再生利用技术研发；再生资源销售；非食用盐销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务。（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：供暖服务；自来水生产与供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（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

#### 16、西安常青资本管理有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 108 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吉利锋

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。

（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：关联自然人担任董事

### 17、陕西分布式能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞 A 座 113 室

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：薛立波

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；输配电及控制设备制造；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；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：特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；供电业务；各类工程建设活动；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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：关联自然人担任董事

### 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  
二〇二三年四月二十日