

西安标准工业股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次调整日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：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。
- 需提请投资者注意的其他事项：关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生在审议该议案时回避表决。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，调整后的2021年度日常关联交易预计金额为5,984.34万元，2021年1-10月实际发生额为3,280.97万元。根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务，公司拟再次对2021年度日常关联交易预计金额进行调整，本次调整后的预计金额为31,599.47万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。详情如下：

一、2021 年度日常关联交易预计调整情况

（一）采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	调整前 2021 年	调整情况	调整后 2021 年	2021 年 1-10 月已
		预计		预计	发生
		金额/万元	金额/万元	金额/万元	金额/万元
西安标准自动化科技有限公司	购买商品	900.00	/	900.00	403.09
小计		900.00	/	900.00	403.09
西安标准物业管理有限公司	接受劳务	28.00	/	28.00	21.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	0.00	30.00	30.00	13.54
小计		28.00	30.00	58.00	34.54
上海标准惠工机械有限公司	承租资产	56.79	/	56.79	4.90

中国标准工业集团有限公司	承租资产	213.71	/	213.71	106.86
西安标准物业管理有限公司	承租资产	8.00	/	8.00	0.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	25.97	/	25.97	20.83
小计		304.47	/	304.47	132.59
合计		1,232.47	30.00	1262.47	570.22

(二) 销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	调整前 2021 年 预计	调整情况	调整后 2021 年 预计	2021 年 1-10 月已 发生
		金额/万元	金额/万元	金额/万元	金额/万元
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	20.00	/	20.00	0.11
西安陕鼓动力股份有限公司(含分公司)	销售商品	3,500.00	15,084.00	18,584.00	2,065.02
西安陕鼓工程技术有限公司	销售商品	1,200.00	2,340.00	3,540.00	316.36
西安标准自动化科技有限公司	销售商品	3.00	/	3.00	0.08
西安陕鼓通风设备有限公司	销售商品	0.00	1,062.00	1,062.00	217.62
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	0.00	1,062.00	1,062.00	78.53
小计		4,723.00	19,548.00	24,271.00	2,677.72
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	0.00	460.00	460.00	0.00
西安陕鼓动力股份有限公司(含分公司)	提供劳务	10.00	4,592.00	4,602.00	11.90
西安陕鼓工程技术有限公司	提供劳务	18.87	311.13	330.00	12.96
西安陕鼓通风设备有限公司	提供劳务	0.00	8.00	8.00	3.04
西仪股份有限公司	提供劳务	0.00	66.00	66.00	0.00
陕西省西仪仪表控制系统安装公司	提供劳务	0.00	2.00	2.00	0.00
赤峰秦风气体有限公司	提供劳务	0.00	7.00	7.00	2.12
陕西西工投园区建设发展有限公司	提供劳务	0.00	8.00	8.00	0.00
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	0.00	6.00	6.00	3.01
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	0.00	302.00	302.00	0.00
小计		28.87	5,762.13	5,791.00	33.03
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	0.00	275.00	275.00	0.00
小计		0.00	275.00	275.00	0.00
合计		4,751.87	25,585.13	30,337.00	2,710.75

二、关联方基本情况及其关联关系

公司名称	注册地址	经营范围	性质	法定代表人	与公司关联关系
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区代王街办	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	国有独资	李宏安	间接控股股东

		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、企业内部职工（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、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）			
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、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）	有限 责任 公司	魏占强	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路229号西仪实业大厦	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）	有限 责任 公司	任矿	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街办	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）	有限 责任 公司	张建峰	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安陕鼓动力股份有限公司	西安市高新区沣惠南路8号	分布式能源一体化工程、建筑工程、市政工程、石油化工工 程、环保工程、电力工程、冶金工程、机电安装工程、新能 源工程的设计、工程施工总承包及售后服务；对外承包工程 设计、工程施工总承包及售后服务；能源互联一体化成套设 备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装 备、汽轮机、燃气轮机及各种透平机械的开发、制造、销售、	股份 有限 公司 （上 市）	李宏安	受同一企业控制、关联自然人担任高管

		维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；润滑油销售及服务；各种（通用）透平机械设计、成套安装、调试；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物、技术除外）；计算机软件的开发、销售及服务；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；能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询。1级锅炉安装、改造、维修；GB2（2）、GC2压力管道安装、改造、维修。（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）			
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区沣惠南路8号办公楼6层	许可经营项目：一般经营项目：能量转换系统技术开发及技术服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；能量转换系统及节能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；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）	有限责任公司	刘海军	陕鼓动力全资子公司
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区代王街办	一般经营项目：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。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	有限责任公司	席怀冀	陕鼓动力全资子公司
赤峰秦风气体有限公司	内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区	危险化学品生产（筹建）；新能源技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务。	有限责任公司	贾小虎	陕鼓动力控股子公司
西仪集团有限责任公司	西安市莲湖区劳动路北口	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、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）	有限责任公司	王莉	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西仪股份有限公司	陕西省西安市莲湖区大庆路229号	工业自动化仪表与装置、仪表控制系统、办公自动化、环境成套设备及机械产品设计、制造、销售、安装、调试及维修服务；市场急需产品的开发、生产销售、从事技术服务、培训、咨询、转让、建材、国内贸易（有专项规定的除外）。（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）	股份有限公司（非上市）	王莉	受同一企业控制，西仪集团控股子公司

		动)			
陕西省西仪仪表控制系统安装公司	陕西省西安市莲湖区劳动路北口	仪表控制系统及其相关的电气、管道、设备的安装调试；仪表控制系统技术改造的设计与安装；仪器仪表、自动化控制系统装置成套的销售、服务、培训。（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）	内资企业法人	高少锋	受同一企业控制，西仪股份全资子公司
中国标准工业集团有限公司	西安市雁塔区太白南路335号	一般项目：国有资产经营；缝纫设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售；房地产开发及物业管理；高新技术产业的投资开发、信息咨询服务；国内商业及物资供销业（国家专控、专营、专项审批商品除外）；分支机构经营进出口业务、三来一补业务、运输、造纸、印刷、娱乐、饮食与住宿服务业务；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（不含现场仓储）、木材、橡胶及制品、化工产品（易爆危化品除外）、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、包装服务；从事货物及进出口业务；房地产的开发、经营、租赁。（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）	有限责任公司	李鸿	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
上海标准惠工机械有限公司	上海市松江区书林路900号	电脑绣花机、缝制机械设备及配件的研发、生产、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）	有限责任公司	席尧	受同一企业控制、标准集团全资子公司
上海惠工电脑绣花机技术服务部	上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼109室	电脑绣花机、花样计算机编程绣花机、计算机、缝纫设备及零件、金属材料、建筑材料、五金交电、缝纫机售后维修。（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）	联营	朱翔	受同一企业控制、标准集团全资子公司
西安标准物业管理有限公司	西安市临潼区标缝社区秦陵东侧	物业管理；建筑安装（除特种设备）；园林绿化；保洁服务；国内商业（国家专控、专营及专项审批的项目除外）；分支机构经营：餐饮服务、洗浴、美容美发、运输服务。	有限责任公司	田自强	受同一企业控制、标准集团全资子公司
西安标准自动化科技有限公司	西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC第1幢2单元12层21206室	一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；伺服控制机构制造；电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；电子元器件批发；工业控制计算机及系统制造；软件开发；人工智能应用软件	有限责任公司	徐宝玉	联营企业

		开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：技术进出口；货物进出口。（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）			
陕西西工投园区建设发展有限公司	陕西省西咸新区泾河新城崇文镇泾科路1号副1号	一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；园区管理服务；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；供应链管理服务；餐饮管理；日用杂品销售；热力生产与供应；人工造林；林业产品销售；以自有资金从事投资活动（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）。许可项目：房地产开发经营；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；建筑劳务分包；施工专业作用；食品生产；食品经营；酒类经营；烟草制品销售；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。	有限责任公司	姜涛	受同一企业控制，西安工业投资集团全资子公司

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险，不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与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，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦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。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第十三次会议对本次关联交易进行了审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避了该事项的表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第八届董事会审计委员会2021年第五次会议审议通过，同意将该议案提交第八届董事会第十三次会议审议。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十三日