

双良节能系统股份有限公司

关于预计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。

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
- 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

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、2021年4月9日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届四次董事会审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2020年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：

1) 本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2) 公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3) 独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；

4) 本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，至2020年12月31日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2020年度发生金额（万元）	2019年度发生金额（万元）	2018年度发生金额（万元）

销售商品、 采购材料、 加工服务、 提供劳务、 租赁服务	江苏双良 锅炉有限 公司	8,000	595.85	1492.21	837.66
经常项目集 中收付汇、 轧差净额结 算等；采购 蒸汽、净水及 电、销售资产	江苏双良 科技有限 公司及其 分公司	1000 万美元 +1000 万欧 元+3500 万 元人民币	973.39	1099.89	1020.76
融资租赁 (销售商品 提供劳务、 采购材料)	北京中创 融资租赁 有限公司	10,000	9674.31	138.67	0
销售商品	慧居科技 股份有限 公司及其 子公司	20,000	0	0	11.72

二、2021-2023 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展的需要，预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2021-2023 年度每年 预计额
销售商品、采购材料、 加工服务	江苏双良锅 炉有限公司	参照市场同类交易合同价格 及政府定价的基础上共同协 商确定具体价格，但不应高于 其向无关联第三方出售类似 产品的价格并且应不高于市 场的可比价格	5,000 万人民币
综合管理；采购蒸汽、 净水及电	江苏双良科 技有限公司 及其分公司	参照市场同类交易合同价格 及政府定价的基础上共同协 商确定具体价格，但不应高于 其向无关联第三方出售类似 产品的价格并且应不高于市 场的可比价格	3,500 万人民币

销售商品、采购商品	慧居科技股份有限公司及其子公司	参照市场同类交易合同价格，但不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不低于市场的可比价格。	20,000 万人民币
采购商品、销售商品	北京中创融资租赁有限公司	参照市场同类融资租赁合同，但不应高于向无关联第三方融资租赁的利率并且应不高于市场的融资租赁利率。	30,000 万人民币
购买服务和产品	无锡混沌能源技术有限公司	参照市场同类交易合同价格，但不应高于向无关联第三方购买类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格。	3,000 万人民币

三、关联方介绍和关联关系

(一) 江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路 115 号

法定代表人：单昱林

注册资本：3,000 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(二) 慧居科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市澄江西路 299 号 5 层 501 室

法定代表人：耿鸣

注册资本：22,600 万元

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：智能家居产品的研发；热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳

粉)的销售;信息技术领域的技术咨询;计算机软件开发、设计、销售;信息系统集成服务;工业机器人的制造;蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备安装、维修;验光、配镜;仓储服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;货运代理;电子商务的技术开发;家庭服务。(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)

2、与本公司关系

慧居科技股份有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(三) 北京中创融资租赁有限公司

1、基本情况

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间

法定代表人:马培林

注册资本:30000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询与担保。(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。)

2、与本公司关系

北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为本公司监事。

(四) 无锡混沌能源技术有限公司

1、基本情况

注册地址:无锡市滨湖区金融一街1号昌兴国际金融大厦6楼615室

法定代表人:王珏

注册资本:1,250万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:新能源应用技术的研发;节能技术、云计算及大数据、人工智能、智能制造技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合同能源管理;建筑智能化工程设计、施工;信息系统集成服务;计算机软硬件的开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 许可项目:各类工程建设活动;特种设备安装改造修理;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；对外承包工程；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；科技推广和应用服务；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）

2、与本公司关系

无锡混沌能源技术有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（五）、江苏双良科技有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市临港街道西利路 115 号

法定代表人：缪文彬

注册资本：160000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。

（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）

2、与本公司关系

江苏双良科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，同时扩大公司装备销售规模和产能，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（二）与慧居科技股份有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决慧居科技股份有限公司较大的节能和供热装备采购需求，同时扩大公司销售规模，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（三）与北京中创融资租赁有限公司的关联交易

本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易

行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）与无锡混沌能源技术有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决公司合同能源管理与智慧运维中对专业软件和数字化改造的需求，有利于公司新业务的展开，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

（五）与江苏双良科技有限公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，江苏双良科技有限公司如作为主办企业，在开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的过程中，为本公司降低外汇成本，增强公司国际竞争力，提供外汇业务的便利。该关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。同时，本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

- （一）公司七届四次董事会决议；
- （二）公司七届九次监事会决议；
- （二）公司独立董事征求意见函和独立董事意见书；
- （三）关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021年4月10日