

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-017

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 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、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 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。

3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（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	2023 年预计金额/元	2023 年实际金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	400,000.00	119,205.51
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	118,237,800.00	100,462,285.11
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	49,698,200.00	36,695,537.82
西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	99,231,000.00	88,191,832.23
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	16,613,800.00	9,741,552.07
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	200,000.00	21,307.21
小计：（注 1）				284,380,800.00	235,231,719.95

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	692,061.38
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	7,000,000.00	5,765,479.38
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	2,183,200.00	742,903.10
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	10,000,000.00	4,509,069.03
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	15,000,000.00	8,404,459.80
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	713,000.00	343,529.09
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	600,000.00	1,216,248.04
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	150,000.00	99,557.52
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,530,000.00	3,113,119.02
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	75,000.00	3,292.04
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	132,000.00	79,561.37
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	-	125,651.33
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	-	42,588.68
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	1,190,242.78
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	20,164,608.00	20,668,337.02
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,350,000.00	7,600,907.24
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	8,000,000.00	7,099,952.50
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	38,360,000.00	7,494,476.92
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	1,743,800.00	567,570.24
小计：（注2）				117,101,608.00	69,759,006.48
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	1,850,000.00	1,834,862.39
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	134,000.00	79,415.93
小计：				1,984,000.00	1,914,278.32
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	承租资产	设备	协议价	1,200.00	-
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	1,250,000.00	1,094,004.99
西安陕鼓智能信息科技有限公司	承租资产	设备	协议价	280,000.00	224,264.28
西安标准工业股份有限公司	承租资产	房屋	协议价	456,192.00	492,274.08
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	793,393.42	810,388.83
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	246,149.56	537,373.04
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	620,157.56	579,680.38
小计：				3,647,092.54	3,737,985.60
合计				407,113,500.54	310,642,990.35

注 1：2023 年预计的与西安陕鼓备件辅机制造有限公司、西仪集团有限责任公司、西安标准工业股份有限公司的配套件采购金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2023 年关联方实际取得的合同量未达到预期。

注 2：受工程施工进度影响，公司与西安陕鼓实业开发有限公司实际土建/安装工程结算进度未达到当时预计进度。

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	2023年预计金额/元	2023年实际金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	545,000.00	8,490.57
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	60,000.00	63,697.17
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	1,100,000.00	1,291,302.93
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	-	105,882.41
西安工业投资集团有限公司	销售商品	产品	市场价	-	3,619,707.80
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	1,000,000.00	26,975.68
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	20,442.48
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	3,000,000.00	20,071.70
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,200,000.00	59,670.68
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	40,000.00	-
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	2,344,571.39
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	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	484,117.91
陕西分布式能源股份有限公司（注4）	销售商品	产品	市场价	100,000,000.00	-
小计：				327,465,000.00	8,044,930.72
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,600,000.00	1,767,882.33
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,115,600.00	2,570,681.27
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	10,000.00	5,025.17
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	33,085.00	29,078.90
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	22,137.00	18,278.66
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,190.00	2,009.17
西安常青资本管理有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	14,343.00	11,421.74
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	-	471,111.31
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	2,805,486.73
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	122.64
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	500,000.00	191,681.08
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	155,800.00	-
小计：				9,454,655.00	7,872,779.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	7,800.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	450,476.19	447,809.54
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	29,203.54	24,070.80
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	181,904.76	181,523.81
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	15,929.20	15,575.22
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	39,942.86	39,942.86
西安常青资本管理有限公司	出租资产	房屋	协议价	62,857.14	62,857.14
小计：				788,113.69	771,779.37
合计				337,707,768.69	16,689,489.09

注 3: 受西安中创区综合能源股份有限公司的中创能源站项目整体规划及施工进度影响, 2023 年公司与该项目的相关业务量未达到预期。

注 4: 受陕西分布式能源股份有限公司的分布式能源项目整体规划及施工进度影响, 2023 年公司与该项目的相关业务量未达到预期。

(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	2023 年实际金额/元	占同类交易金额比例	2024 年预计金额/元
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	119,205.51	0.003%	100,000.00
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	100,462,285.11	2.954%	132,060,500.00
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	36,695,537.82	1.078%	52,318,700.00
西安标准工业股份有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	88,191,832.23	2.616%	105,527,400.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	-	1,070,000.00
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	9,741,552.07	0.289%	38,177,100.00
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	21,307.21	0.001%	-
小计:				235,231,719.95	-	329,253,700.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	692,061.38	0.209%	2,400,000.00
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	5,765,479.38	1.798%	21,000,000.00
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	742,903.10	0.221%	740,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	4,509,069.03	1.356%	5,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	8,404,459.80	2.533%	12,000,000.00
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	-	-	300,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	343,529.09	1.173%	372,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	1,216,248.04	4.208%	680,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	修理	协议价	99,557.52	0.356%	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	3,113,119.02	62.609%	2,635,400.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	3,292.04	0.688%	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	79,561.37	1.087%	153,900.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	125,651.33	1.47%	331,200.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	42,588.68	0.114%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,190,242.78	79.429%	1,310,167.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	20,668,337.02	54.57%	21,776,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,600,907.24	1.521%	12,222,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	7,099,952.50	1.419%	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	7,494,476.92	1.603%	12,350,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	567,570.24	0.130%	122,000.00
小计:				69,759,006.48	-	101,617,667.00

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	1,834,862.39	19.08%	-
西仪集团有限责任公司	购买(建)资产	购买(建)资产	市场价	79,415.93	0.83%	-
小计:				1,914,278.32	-	-
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	1,094,004.99	8.97%	1,217,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	承租资产	设备	协议价	224,264.28	1.84%	260,000.00
西安标准工业股份有限公司	承租资产	房屋	协议价	492,274.08	4.04%	1,300,640.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	房屋	协议价	810,388.83	6.65%	812,255.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	土地	协议价	537,373.04	4.41%	247,466.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	设备	协议价	579,680.38	4.75%	567,193.00
小计:				3,737,985.60	-	4,404,554.00
合计				310,642,990.35		435,275,921.00

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	2023年实际金额/元	占同类交易金额比例	2024年预计金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	8,490.57	0.0001%	35,700.00
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	63,697.17	0.0006%	65,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	1,291,302.93	0.01%	1,500,000.00
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	105,882.41	0.001%	-
西安工业投资集团有限公司	销售商品	产品	市场价	3,619,707.80	0.03%	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	26,975.68	0.0003%	100,000.00
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	20,442.48	0.0002%	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	20,071.70	0.0002%	600,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	59,670.68	0.0006%	60,000.00
西安中创区综合能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	2,344,571.39	0.02%	20,000,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	484,117.91	0.004%	40,000,000.00
陕西分布式能源股份有限公司(注5)	销售商品	产品	市场价	-	-	80,000,000.00
小计:				8,044,930.72	-	162,360,700.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,767,882.33	20.16%	1,678,059.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,570,681.27	29.32%	918,807.00
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	5,025.17	0.06%	13,284.00
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	29,078.90	0.33%	33,790.00
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	18,278.66	0.21%	26,810.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,009.17	0.02%	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	11,421.74	0.13%	14,479.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	471,111.31	25.35%	30,000.00
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	2,805,486.73	21.89%	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	122.64	50.00%	1,500.00

西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	191,681.08	10.32%	500,000.00
小计:				7,872,779.00	-	9,218,919.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	设备	协议价	-	-	340,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	-	50,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	447,809.54	10.59%	470,200.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	24,070.80	0.57%	24,800.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	181,523.81	4.29%	199,200.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	15,575.22	0.37%	17,600.00
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	39,942.86	0.94%	42,000.00
西安常青资本管理有限公司	出租资产	房屋	协议价	62,857.14	1.49%	100,000.00
小计:				771,779.37	-	1,243,800.00
合计				16,689,489.09		172,823,419.00

注 5: 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西分布式能源股份有限公司签订的分布式能源项目, 根据合同价格及预计施工进度预计发生额。

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; 能源互联岛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等。

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、服务技术转让等。

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：周根标

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；物业管理等。

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：朱远远

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；智能仪器仪表制造等。

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：杜学泳

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）等。

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：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；金属切削加工服务；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；纺织专用设备制造；缝制机械制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造等。

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；节能管理服务等。

关联关系：受同一企业控制

15、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

16、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：朱远远

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

17、西安工业投资集团有限公司

注册地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：强盛

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：控股股东的股东

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
二〇二四年四月十八日