

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-047

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

（一）2024 年度日常关联交易概述

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，2024 年公司及其控股子公司拟与公司控股股东及其附属企业发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品，预计总金额不超过 5,080 万元，详见公告 2024-017。

根据业务发展需要，2024 年公司拟新增与浙江博时新能源技术有限公司（以下简称“博时新能源”）及其下属子公司发生日常关联交易金额不超过 5,000 万元。

本次交易已于 2024 年 6 月 25 日经公司第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第四次临时会议审议通过。本次新增 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）新增日常关联交易类别和预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务/服务	浙江博时新能源技术有限公司	购买商品、接受劳务	参考市场价格	4,000	304.69	899.80

向关联人销售商品、提供劳务	浙江博时新能源技术有限公司	租赁、提供劳务	参考市场价格	1,000	144.08	592.63
合计	-	-	-	5,000	448.77	1,492.43

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务/服务	浙江博时新能源技术有限公司	购买商品、接受劳务	899.80	0	0.13%	—	—
向关联人销售商品、提供劳务	浙江博时新能源技术有限公司	租赁、提供劳务	592.63	0	0.07%	—	—
	合计		1,492.43	0	-		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

博时新能源成立于 2015 年，目前已具备新能源储能系统生产、研发、设计电池 PACK、关键核心技术的自主开发能力，并配备完整的自动化风冷 PACK 生产线，液冷电池 PACK 生产线以及半自动化生产线，满足大型储能工商业一体柜等全品类生产及代工，是一家能提供解决方案的储能集成商，拥有集装箱储能系统、工商业储能系统、便携移动电站、智慧住宅储能系统等核心产品。博时新能源为西子洁能提供新能源储能系统，西子洁能为博时新能源提供租赁服务及提供劳务。

法定代表人：姚旺

注册资本：1,923.075 万元

住所：浙江省杭州市上城区同协路 1279 号西子智慧产业园 13 号楼 713-718

室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；生物质能技术服务；能量回收系统研发；电子产品销售；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；电力设施器材制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；采购代理服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；泵及真空设备制造（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，博时新能源总资产 186,315,519.27 元，净资产 94,977,132.52 元。2023 年度实现营业收入 113,463,252.95 元，净利润 3,167,770.33 元。（经审计）

该企业非失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

博时新能源是公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司的参股子公司，公司副总经理俞苗担任其董事，是公司关联法人。

3、履约能力分析

该关联方依法存续，资产状况良好，经营状况正常，一直从事相关的业务，履约能力不存在重大风险。

4、股权结构：

股东名称	持股比例
姚旺	30.16%
浙江国新股权投资有限公司	28%
杭实产投控股（杭州）集团有限公司	20%
郑锦英	10.40%
上海博杭科技合伙企业（有限合伙）	8.84%
徐钢	2.60%

股东名称	持股比例
合计	100%

三、关联交易的主要内容

公司与关联方的交易主要包括向关联方采购商品、接受劳务、提供租赁。公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，定价依据为参照市场价格确定。交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。本次新增与博时新能源的 2024 年日常关联交易预计金额不超过 5,000 万元。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与该关联方发生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的，并且交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，且参考市场价格比选确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

同时，本次新增关联交易公允，不存在损害上市公司的利益，对本公司的财务状况和经营情况影响不大，不会造成不良的影响。该交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事全体同意意见

该项关联交易已经全体独立董事同意，公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 23 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2024 年公司拟新增与浙江博时新能源技术有限公司发生日常关联交易金额不超过 5,000 万元，系实际开展经营业务所需。有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。

六、 监事会意见

监事会认为 2024 年公司新增与浙江博时新能源技术有限公司发生日常关联交易金额不超过 5,000 万元，符合公司日常生产经营需要，关联交易定价方式公允，且参考市场价格比选确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日