

西安标准工业股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 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。

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，2020年度公司日常关联交易预计金额670.71万元。2020年度实际发生金额433.33万元，新增关联交易620.41万元，合计实际发生额1,053.74万元。新增关联交易达到董事会审议标准，公司第八届董事会第七次会议以《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》另行审议通过，关联董事对该议案回避表决。

结合2020年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2021年度日常关联交易金额为3,271.34万元，详情如下：

一、2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计情况

(一) 采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2020 年预计	2020 年实际	2021 年预计
				金额/元	金额/元	金额/元
西安标准自动化科技有限公司	购买商品	零件	市场价	0.00	151,073.95	9,000,000.00
中国标准缝纫机集团有限公司西安标准缝纫机进出口公司	购买商品	产品	市场价	0.00	436,794.79	0.00
小计				0.00	587,868.74	9,000,000.00
西安标准物业管理有限公司	接受劳务	物业管理	协议价	280,000.00	280,000.00	280,000.00
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	物业管理	协议价	280,000.00	138,679.26	0.00
西安陕鼓工程技术有限公司	接受劳务	工程服务	市场价	0.00	1,310,950.22	0.00
小计				560,000.00	1,729,830.13	280,000.00
上海惠工机械有限公司	承租资产	场地	协议价	640,000.00	567,861.49	567,861.49

司						
中国标准工业集团有限公司	承租资产	土地	协议价	2,137,142.85	2,137,142.85	2,137,142.85
西安标准物业管理有限公司	承租资产	房屋	协议价	80,000.00	75,474.00	80,000.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	0.00	61,853.57	259,695.24
小计				2,857,142.85	2,842,331.91	3,044,699.58
合计				3,417,142.85	5,159,830.13	12,324,699.58

(二) 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	2020年预计	2020年实际	2021年预计
				金额/元	金额/元	金额/元
上海惠工实业有限公司	销售商品	产品	市场价	100,000.00	0.00	0.00
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	产品	市场价	2,000,000.00	191,818.81	200,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	零件	市场价	0.00	5,579.52	0.00
西安陕鼓动力股份有限公司	销售商品	零件	市场价	0.00	4,224,290.71	20,000,000.00
小计				2,100,000.00	4,421,689.04	20,200,000.00
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	物业管理	协议价	200,000.00	165,094.70	0.00
西安陕鼓工程技术有限公司	提供劳务	劳务	协议价	0.00	13,540.00	188,679.25
小计				200,000.00	178,634.70	188,679.25
中国标准工业集团有限公司	出租资产	房屋	协议价	280,000.00	215,571.44	0.00
西安工业投资集团有限公司	出租资产	房屋	协议价	710,000.00	561,700.55	0.00
小计				990,000.00	777,271.99	0.00
合计				3,290,000.00	5,377,595.73	20,388,679.25

二、关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
西安工业投资集团有限公司	西安市	国有资产经营和资本运营	控股股东的母公司
中国标准工业集团有限公司	西安市	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	控股股东

2、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
上海惠工实业有限公司	上海市	系列工业缝制设备，特种工业缝纫机，机电一体化产品，机械设备的开发销售	母公司的全资子公司
西安标准物业管理有限公司	西安市	物业管理；建筑安装（除特种设备）；园林绿化；保洁服务	受同一控制方控制
上海标准惠工机械有限公司	上海市	房屋租赁	母公司的全资子公司
中国标准缝纫机集团有限公司西安标准缝纫机进出口公司	西安市	经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、所需配件及相关技术的进出口业务	母公司的全资子公司
上海惠工电脑绣花机技术服务部	上海市	电脑绣花机、缝纫机售后维修	母公司的全资孙公司
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市	透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价等	受同一控制方控制
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市	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等	受同一控制方控制
西安陕鼓动力股份有限公司	西安市	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等	受同一控制方控制 公司董事担任高管
西安标准自动化科技有限公司	西安市	工业自动控制系统装置制造、销售，电机及其控制系统研发、制造、销售等	联营企业
西仪集团有限责任公司	西安市	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让等	受同一控制方控制

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有政府定价的，适用政府定价；无政府定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按实际成本费用加合理利润原则由双方协商定价；对于某些无法按照成本费用加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定

价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

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，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七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。

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。2020 年度公司向关联方采购商品、接受劳务、承租资产发生额为 515.98 万元，公司向关联方销售商品、提供劳务、出租资产发生额为 537.76 万元，合计实际发生额 1,053.74 万元。新增关联交易达到董事会审议标准，董事会召开会议以单项议案方式对 2020 年度日常关联交易超额部分进行了追认。对 2021 年度日常关联交易金额的预计符合实际情况。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。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日