

西安标准工业股份有限公司

关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告

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。

因公司于 2020 年 7 月完成董事会换届，董事会人员构成发生变化；2020 年 9 月控股股东标准集团 100% 股权无偿划转至陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)，导致增加陕鼓集团及其控制的法人为公司关联方。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，对上述新增关联方及未预计的日常关联交易 620.41 万元进行了追认。

一、 本次追认日常关联交易的情况

(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	差异原因
				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	新增关联方
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	新增关联方
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	新增交易
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	0.00	61,853.57	新增关联方
合计				0.00	1,960,672.53	/

(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	差异原因
				金额/元	金额/元	
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	新增关联方
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	新增关联方
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	新增关联方

合计	0.00	4,243,410.23	/
----	------	--------------	---

二、 新增关联方基本情况及关联关系

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
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

本次追认的与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的提供和接受劳务等关联交易。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、 新增关联方履约能力

上述新增关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、 关联交易的目的及对公司影响

公司与新增关联方的关联交易是正常经营所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有助于公司的持续稳定经营。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，是完全的市场行为，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：

公司追认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。本次追认事项因2020年公司完成董事会换届、控股股东股权结构发生变化，公司关联方增加所致。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