

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-082

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

关于关联交易的公告

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。

重要内容提示：

一、 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”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟参与浙江西子重工机械有限公司的工程项目建设施工，交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 项目名称 | 关联方 | 定价方式 | 预计金额不超过（万元） |
|----|----------|------------------|--------------|-------|-------------|
| 1 | 向关联人提供劳务 | 西子专精特新产业园建安工程一标段 | 浙江西子重工机械有限公司 | 参考市场价 | 11000 |
| | | 合计 | | | 11000 |

以上交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

二、 关联方基本情况

1、浙江西子重工机械有限公司

（1）基本情况：

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：王水福

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省海宁市长安镇(农发区)启潮路46号

统一社会信用代码：913304817570612789

主营业务：电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

股权结构：西子电梯集团有限公司100%持有。

(2) 与上市公司的关联关系

浙江西子重工机械有限公司是公司控股东西子电梯集团有限公司全资子公司，是公司关联法人。

(3) 浙江西子重工机械有限公司非失信被执行人。

(4) 主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 626,887,995.13 | 939,323,871.70 |
| 负债总额 | 449,297,533.45 | 760,769,299.46 |
| 净资产 | 177,704,321.12 | 178,705,973.74 |
| 项目 | 2022年1-6月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 营业收入 | 81,530,231.44 | 1,223,395,471.61 |
| 净利润 | -1,007,908.55 | -10,811,710.60 |

三、 交易协议的主要内容

1、西子专精特新产业园建安工程一标段

1) 合同主体

发包人：浙江西子重工机械有限公司

承包人：浙江西子联合工程有限公司

2) 工程内容：西子专精特新产业园项目建安工程 2#、5#、6#、8#及对应地

下室部位，建筑面积约 42328.11 平米，其中地上 37504.63 平米，地下约 4823.48 平米

3) 合同工期：自签发开工报告之日起 10 月内（含春节）完成±0.000 工程，16 个月内完成主体结顶，35 个月内完成五方主体验收，37 个月交付使用，以上工期节点均包含春节及亚运会影响因素，含桩基工程 3 个月。。

4) 签约合同价与合同价格形式

工程合同暂定总价为：不超过人民币 11000 万元（含税）；

合同价格形式：按工程结算审定。

5) 付款方式：按工程量结算工程进度款。

四、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至披露日，公司与关联人浙江西子重工机械有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额 25,982.07 万元。

五、 定价政策和定价依据

本次关联交易的定价依据为参照市场价格定价。

六、 交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的招投标及参照市场价格的原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，有利于支持公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。

本次关联交易不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日