（上接B065版）

不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权；独立董事李若山先生因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权。

2、《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

3、独立董事意见：公司2017年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年预计	2016年发生额
				金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	采购配套件	市场价	44,624,293.60	35,815,441.50
西仪集团有限责任公司	购买商品	采购配套件	市场价	18,750,843.20	16,966,463.09
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	购买商品	采购配套件	市场价	37,178,432.00	3,299,431.05
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	采购配套件	市场价	122,353,551.88	50,629,995.16
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	采购配套件	市场价	6,647,680.00	4,679,331.65
小计				229,554,800.48	111,390,662.45
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	245,000.00	330,188.67
西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价		285,436.90
小计				245,000.00	615,625.57
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	提供服务	协议价	137,000.00	7,001.48
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	采暖服务	协议价	4,010,000.00	4,294,759.37
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	动能供送及日常维修大包	协议价	7,500,000.00	3,701,896.79
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,162,000.00	1,714,696.24
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	改造	协议价	4,030,000.00	6,415,632.43
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	3,680,000.00	5,717,474.50
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	安保服务	协议价	2,770,000.00	3,022,735.85
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价		39,043.16
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	协议价		88,178.37
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	接受劳务	修理	协议价	4,375.00	339,264.96
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	接受劳务	外协加工	协议价	200,000.00	39,007.26
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	协议价	800,000.00	2,810,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	600,000.00	466,731.04
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	协议价		2,606,429.21
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	3,000,000.00	842,968.77
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	协议价	20,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	219,000.00	596,032.90
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	修理	协议价	–	709,401.71
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	–	1,459,135.64
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	协议价	–	
小计				29,132,375.00	34,870,379.68
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租	土地	协议价	213,200.00	206,604.37
		房屋	协议价	410,900.00	200,567.05
		车辆	协议价	231,300.00	142,975.67
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	承租	房屋	协议价	632,500.00	474,849.89
小计				1,487,900.00	1,023,996.98

2、销售商品/提供劳务等情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016年预计	2016年发生额
				金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	50,000.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	产品	市场价	200,000.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	材料物资	市场价	–	1,707.75
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价		255,314.96
西仪集团有限责任公司	销售商品	材料物资	市场价	–	4,134.19
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	材料物资	市场价	–	6,632.92
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	产品	市场价		119,658.12
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资	市场价	50,000.00	15,049.14
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	材料物资	市场价		3,691.29
宝信国际融资租赁有限公司（注1）	销售商品	产品	市场价	200,000,000.00	
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	销售材料	市场价	–	519.66
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	销售材料	市场价		40,115.46
青海陕鼓能源有限公司（注2）	销售商品	产品	市场价	110,000,000.00	
小计				310,300,000.00	446,823.49
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	–	60,889.29
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	510,000.00	227,129.39
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	500,000.00	981,805.99
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	730,000.00	341,985.41
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,750,000.00	2,270,324.10
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供鉴定服务	协议价	360,000.00	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	协议价	2,000,000.00	5,408,363.42
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	工艺性协作	协议价	100,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作	协议价	1,000,000.00	977,777.79
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	协议价		323.08
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	协议价	2,000.00	836.83
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供复印晒图服务	协议价	30,000.00	29,669.81
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	提供复印晒图服务	协议价	70,000.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	提供鉴定服务	协议价	17,000.00	
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供鉴定服务	协议价	50,000.00	
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供劳务	协议价		408,815.62
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	提供劳务	协议价	38,768,000.00	
青海陕鼓能源有限公司	提供劳务	安装工程	协议价	75,000,000.00	
小计				121,884,000.00	10,707,920.73
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租	房屋设备	协议价	3,350,000.00	2,988,545.49
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）		房屋设备	协议价	3,000,000.00	1,831,292.86
西安陕鼓实业开发有限公司		土地	协议价	380,000.00	377,281.75
西安陕鼓智能信息科技有限公司		房屋	协议价	43,200.00	43,200.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		房屋设备	协议价	880,000.00	
陕西鼓风机（集团）有限公司		厂房	协议价	138,000.00	124,600.00
陕西鼓风机（集团）有限公司		房屋	协议价	–	10,313.45
陕西鼓风机（集团）有限公司		设备	协议价	812,000.00	822,000.00
小计				8,603,200.00	6,197,233.55

注1：预计金额与实际发生金额差异的原因是本期未按照原定计划开展直租业务。注2：预计金额与实际发生金额差异的原因是本期项目未完工。

3、其他

（1）资产证券化产品金额

关联方	资产类型	2016年预计	2016年实际	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	135,000,000.00	2015年购买长安资管–共赢3号专项资产管理计划产品，利率8%
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	600,000,000.00	–	

（2）资产证券化产品托管费用

关联方	资产类型	2016年预计	2016年实际	说明
		金额/元	金额/元	
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	6,644.83	1,206,644.83	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品托管费

（3）资产证券化产品收益

关联方	资产类型	2016年预计	2016年实际	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	10,800,000.00	10,711,232.88	委托长安财富资产管理有限公司投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权

（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/承租资产情况

交易类型	关联方	交易内容	定价方式	2016年实际金额/元	占同类交易金额比例	2017年预计金额/元
购买商品	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	采购配套件	市场价	35,815,441.50	2.06%	25,330,740.34
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	采购配套件	市场价	3,299,431.05	0.19%	–
	西仪集团有限责任公司	采购配套件	市场价	16,966,463.09	0.97%	10,429,549.40
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	采购配套件	市场价	4,679,331.65	0.27%	170,940.17
	西安陕鼓汽轮机有限公司	采购配套件	市场价	50,629,995.16	2.91%	56,282,051.28
	小计			111,390,662.45		92,213,281.19
接受劳务	西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	市场价	330,188.67	0.69%	–
	西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产	市场价	285,436.90	0.60%	–
	小计			615,625.57		–
	陕西鼓风机（集团）有限公司	采暖服务	协议价	4,294,759.37	50.74%	3,339,985.59
	陕西鼓风机（集团）有限公司	提供服务	协议价	7,001.48	100%	12,000.00
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	协议价	842,968.77	0.91%	1,367,521.37
	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	协议价	19,622.64	100%	–
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	修理	协议价	339,264.96	1.53%	–
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	外协加工	协议价	19,384.62	0.02%	–
	西仪集团有限责任公司	工程施工	协议价	2,810,000.00	0.85%	–
	西仪集团有限责任公司	修理	协议价	466,731.04	2.11%	–
	西仪集团有限责任公司	外协加工	协议价	2,606,429.21	2.80%	2,564,102.56
	西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	协议价	1,714,696.24	14.65%	2,251,037.74
	西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	协议价	8,740,210.35	81.34%	8,317,594.34
	西安陕鼓实业开发有限公司	劳务派遣	协议价	2,481,886.79	100%	5,500,000.00
	西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	协议价	39,043.16	47.09%	–
	西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	协议价	88,178.37	0.09%	–
	西安陕鼓实业开发有限公司	修理费	协议价	7,635,632.43	34.49%	4,268,468.47
	西安陕鼓实业开发有限公司	土建/安装	协议价	–		5,854,504.50
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	协议价	1,459,135.64	1.57%	–
	西安陕鼓汽轮机有限公司	外协加工	协议价	596,032.90	0.64%	–
	西安陕鼓汽轮机有限公司	修理	协议价	709,401.71	3.20%	–
	小计			34,870,379.68		33,475,214.57
承租资产	陕西鼓风机（集团）有限公司	土地	协议价	206,604.37		203,066.67
	陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	协议价	200,567.05		650,000.00
	陕西鼓风机（集团）有限公司	车辆	协议价	142,975.67		66,410.26
	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	房屋	协议价	474,849.89		–
	小计			1,023,996.98		919,476.93

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

交易类型	关联方	交易内容	定价方式	2016年实际金额/元	占同类交易金额比例	2017年预计金额/元
销售商品	陕西鼓风机（集团）有限公司	销售材料	市场价	6,632.92	0.10%	5,000.00
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	市场价	119,658.12	0.01%	–
	西仪集团有限责任公司	销售商品	市场价	255,314.96	0.01%	–
	西仪集团有限责任公司	销售材料	市场价	4,134.19	0.07%	–
	西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料	市场价	3,691.29	0.06%	3,890.41
	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售材料	市场价	519.66	0.01%	1,269.99
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售材料	市场价	1,707.75	0.03%	1,536.98
	西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料	市场价	15,049.14	0.24%	20,075.25
	青海陕鼓能源有限公司（注3）	销售商品	市场价	–		207,900,000.00
	青海陕鼓能源有限公司	销售材料	市场价	40,115.46	0.63%	–
	小计			446,823.49		207,931,772.63
提供劳务	陕西鼓风机（集团）有限公司	水电暖服务	协议价	981,805.99	25.29%	1,217,004.94
	陕西鼓风机（集团）有限公司	提供复印晒图服务	协议价	323.08	1.05%	–
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	协议价	60,889.29	1.57%	74,989.03
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	协议价	5,408,363.42	62.75%	3,603,603.60
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供复印晒图服务	协议价	836.83	2.71%	–
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	水电暖服务	协议价	227,129.39	5.85%	4,346.12
	西仪集团有限责任公司	提供劳务	协议价	408,815.62	4.74%	–
	西安陕鼓实业开发有限公司	水电暖服务	协议价	2,270,324.10	58.48%	2,802,901.80
	西安陕鼓汽轮机有限公司	水电暖服务	协议价	341,985.41	8.81%	321,756.30
	西安陕鼓汽轮机有限公司	工艺性协作	协议价	977,777.79	11.34%	1,369,369.37
	西安陕鼓汽轮机有限公司	提供复印晒图服务	协议价	29,669.81	96.24%	–
	小计			10,707,920.73		9,393,971.16
出租资产	陕西鼓风机（集团）有限公司	厂房	协议价	124,600.00		138,850.00
	陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	协议价	10,313.45		10,313.45
	陕西鼓风机（集团）有限公司	设备	协议价	822,000.00		815,561.97
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋	协议价	–		781,981.98
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	设备	协议价	–		126,837.61
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	房屋	协议价	1,071,293.00		1,071,293.00
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	设备	协议价	759,999.86		–
	西安陕鼓实业开发有限公司	土地	协议价	377,281.75		342,612.61
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋	协议价	43,200.00		38,918.92
	西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	协议价	963,673.69		894,414.41
	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	协议价	2,024,871.80		2,024,871.80
	小计			6,197,233.55		6,235,655.75

注3：本次预计金额与上年实际发生金额存在差异的原因是预计前期项目将在本期完工。

3、其他

（1）资产证券化产品金额

关联方	资产类型	2016年实际	2017年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	135,000,000.00	2017年购买长安资管–共赢4号专项资产管理计划产品，利率8%？
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	–	800,000,000.00	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品

（2）资产证券化产品托管费用

关联方	资产类型	2016年实际	2017年预计	说明
		金额/元	金额/元	
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	6,644.83	1,206,644.83	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品托管费

（3）资产证券化产品收益

关联方	资产类型	2016年实际	2017年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	10,711,232.88	8,100,000.00	委托长安财富资产管理有限公司投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权

二、发生关联交易的关联方基本情况

（一）存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路335号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	金辉
陕西鼓风机（集团）有限公司	西安市临潼区	许可经营项目：交通运输、餐饮服务 一般经营项目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务；各种通用（透平）机械和石材加工机械的设计、成套安装、调试；工程建设设备安装；工艺总制造、销售；卫生洁具的制造、销售；技术咨询、服务、转让、培训；国有资产经营，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。	控股股东	国有独资	印建安
扬州泰风气体有限公司	扬州市广陵区	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	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；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	杨凯
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	席怀翼
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售（有效期至2019年5月10日）；工业气体应用技术服务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）	子公司	有限责任公司	白阳
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	氧【压缩的】、氧【液化的】、氮【压缩的】、氮【液化的】、氩【压缩的】、氩【液化的】生产、销售；工业气体应用技术研发及相关咨询服务。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	氧（压缩的）、氮（压缩的、氩（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）制造（有效期至2017年12月28日）；工业气体应用技术的研究、咨询服务。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	工业气体应用技术的相关咨询服务。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询，工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	宋选利
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（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）	控股子公司	股份有限公司	李宏安
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内	氧气、氮气的生产销售。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
章丘秦风气体有限公司	山东省济南市章丘市旧西村西，09九路北	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
铜陵秦风气体有限公司	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道696号	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（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）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	程卫江
陕鼓动力（香港）有限公司	香港	贸易及投资蒸汽轮机生产销售	子公司		
陕鼓动力（卢森堡）有限公司	卢森堡	贸易及投资	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
陕鼓动力（印度）有限公司	印度新德里	产品销售及服务	控股子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
EKOL公司及其控股公司	捷克	电力工程设备的制造与供应	非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森堡）有限公司之控股子公司		

（二）不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司5%以上股份的股东	有限责任公司	耿莉萍
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	西安市莲湖区红光路甲段95号	B级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	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、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	赵遵会
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路18号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务等	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	任矿
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售，中小型发电设备成套销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	本公司之联营企业	有限责任公司	牛东儒
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路8号数字大厦三层	融资租赁（金融租赁除外），租赁业务；向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理，取得相关许可后方可经营）	本公司之联营企业	有限责任公司	巩宝生
长安国际信托股份有限公司	西安市高新区科技路33号	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务	本公司副总经理兼任对方的董事	股份有限公司	高成程
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	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、经营，管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	宋选利
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路8号综合楼403室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天玺
青海陕鼓能源有限公司	青海省海西州大柴旦镇建设西路姚计信息平台综合楼	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；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。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇
浙江陕鼓能源开发有限公司	浙江省丽水市莲都区绿谷大道2238号808室	污水处理项目、节能环保项目、天然气分布式能源项目、新能源及清洁能源发电、供暖、供汽及供电项目的投资、建设及运营；节能环保技术及产品的开发、集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资、节能环保技术贸易。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇

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：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本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，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方的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。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：601369　证券简称：陕鼓动力　公告编号：临2017–015

西安陕鼓动力股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375号），本公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股109,251,349股，每股发行价格15.50元。依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第029号验资报告，截至2010年4月20日，公司本次公开发行人民币普通股（A 股）109,251,349股，募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元，扣除发行费用75,731,624.36元后，实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。

截至2016年12月31日，已累计使用募集资金1,463,147,153.43 元，募集资金余额为225,247,028.14元（含利息收入、理财收益70,729,896.43元），其中银行存款余额247,028.14元，购买理财产品余额225,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

（一）截至2016年12月31日，募集资金余额为225,247,028.14元，其中银行存款余额247,028.14元，购买理财产品余额225,000,000.00元。银行存款余额分别存放于本公司董事会决定的以下专用账户：

金额单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	期末余额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行	1,304.18
2	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	52,546.01
3	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	192,684.84
4	石家庄陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	493.11
	合 计		247,028.14