（上接B336版）

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年度内部控制评价报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-94,679,097.83元。截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为136,960,405.59元。

根据《公司章程》的规定,公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年未累计未分配利润为正数”、“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”等条件,鉴于2021年度归属于母公司股东的净利润为负数、希格玛会计师事务所对公司2021年度财务报告出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告,因此2021年度不实施现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2022年度财务预算草案的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》;

按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果汇报如下:

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务,公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来,截止2021年12月31日,公司应收大股东及其附属企业各类账款合计58,323,633.87元,较期初余额增加56,509,069.27元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务,公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来,截止2021年12月31日,公司应收子公司各类账款合计296,208,826.31元,较期初余额增加109,557,856.71元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-007)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

14、审议并通过《关于公司2022年购买理财产品的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年购买理财产品的公告》(2022-008)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2022年申请银行授信额度的议案》;

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据2022年度业务需求和资金计划,公司及控股子公司拟向银行申请额度不超过人民币33.94亿元的综合授信。其中:公司本部申请授信20.29亿元,标准供应链申请授信12.00亿元,标准国贸申请授信1.50亿元,标准海菱申请授信0.15亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等;公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议并通过《关于2021年度单项计提减值准备的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度单项计提减值准备的公告》(2022-009)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议并通过《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》(2022-010)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议并通过《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》(2022-011)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份信息披露管理制度》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-012)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述第6、7、8、11、12、13、14、16、19项议案发表了独立意见(详见同日公司在上海证券交易所网站披露的独立意见全文);上述第2、3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2022-007

西安标准工业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022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。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》,调整后的2021年度日常关联交易预计金额31,599.47万元。2021年度实际发生金额13,014.01万元,预计金额的完成率按收入金额计算为41.18%,主要因陕鼓集团体系内2022年的部分协同业务需要在2021年签订合同,公司在2021年11月对日常关联交易金额进行调整,并对外披露预计新增关联交易金额的40%将计入2021年度收入额,与实际完成情况基本一致。

结合2021年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务,预计2022年度日常关联交易金额为29,364.94万元,详情如下:

一、2021年度日常关联交易执行及2022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	2021年预计	2021年实际	2022年预计
			金额/万元	金额/万元	金额/万元
西安标准自动化科技有限公司	购买商品	零件	900.00	617.54	1,495.00
西仪集团有限责任公司	购买商品	水电	/	3.68	5.00
小计			900.00	621.22	1,500.00
西安标准物业管理有限公司	接受劳务	物业管理	28.00	14.00	/
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	物业管理	30.00	13.54	62.85
小计			58.00	27.54	62.85
上海标准惠工机械有限公司	承租资产	场地	56.79	62.18	63.00
中国标准工业集团有限公司	承租资产	土地	213.71	106.86	/
西安标准物业管理有限公司	承租资产	房屋	8.00	5.93	/
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	25.97	20.86	30.00
小计			304.47	196.53	30.00
合计			1,262.47	845.29	1,655.85

(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	2021年预计	2021年实际	2022年预计
			金额/万元	金额/万元	金额/万元
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	产品	20.00	36.22	/
西安陕鼓动力股份有限公司(含分公司)	销售商品	产品	18,584.00	4,993.09	19,550.00
西安陕鼓工程技术有限公司	销售商品	产品	3,540.00	1,626.56	4,400.00
西安标准自动化科技有限公司	销售商品	零件	3.00	17.81	18.00
西安陕鼓通风设备有限公司	销售商品	产品	1,062.00	403.27	2,350.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	零件	1,062.00	462.96	796.46
小计			24,271.00	7,539.90	27,114.46
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	劳务	460.00	726.31	/
西安陕鼓动力股份有限公司(含分公司)	提供劳务	劳务	4,602.00	2,562.79	473.00
西安陕鼓工程技术有限公司	提供劳务	劳务	330.00	219.58	50.00
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	劳务	/	400.00	/
西安陕鼓通风设备有限公司	提供劳务	劳务	8.00	5.58	8.00
西仪股份有限公司	提供劳务	劳务	66.00	61.95	/
陕西省西仪仪表控制系统安装公司	提供劳务	劳务	2.00	2.17	/
赤峰秦风气体有限公司	提供劳务	劳务	7.00	8.07	19.00
陕西西工投园区建设发展有限公司	提供劳务	劳务	8.00	/	4.07
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供劳务	劳务	6.00	4.16	4.53
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	物业管理	302.00	297.08	/
中国标准工业集团有限公司	提供劳务	劳务	/	79.25	/
小计			5,791.00	4,366.94	559.23
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	275.00	261.88	/
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	/	/	35.40
小计			275.00	261.88	35.40
合计			30,337.00	12,168.72	27,709.09

说明:1、预计金额为合同金额(不含税),实际发生金额为收入确认金额。

2、2022年度的预计金额包含2021年度未执行完毕的合同金额。

二、关联方基本情况及其关联关系

公司名称	注册地址	经营范围	性质	法定代表人	与公司关联关系
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区代王街办	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理;分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造;机械设备零部件加工;产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询;产品及设备软件开发、技术服务;国有资产经营;受本企业下脱以及其关联企业的委托,为其提供管理服务、企业内部职(员)工培训;房地产开发与租赁;物业管理;水、电销售;期刊、杂志出版;广告设计、制作、发布、代理;机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料(危险品除外)、煤炭及制品(不含仓储及现场交易)、日用百货的采购与销售;仓储、普通货物道路运输;货物及技术的进出口经营。(上述经营范围涉及许可项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)	国有独资	李宏安	间接控股股东
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、技术咨询;通用机械及零配件制造;仪器、仪表检修、管道安装、检修;工艺美术品(不含金银)制造、销售;五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)	有限责任公司	魏占强	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路229号西仪实业大厦	住宿(限分支机构经营);汽车租赁;餐饮服务及管理;人力资源服务;企业资产管理咨询(除证券、期货);房地产的开发、经营、租赁;建筑工程施工、工程项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理;水、电、气、暖设备的安装、维修及服务;光缆、通讯线路施工及维修;机械设备维修(除特种设备外);会务服务、礼仪服务;物业管理;保洁服务;园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工;广告设计、制作、代理、发布;酒店管理;货物与技术的进出口业务;日用百货的销售;电信业务;公用电话业务;代收水电费;天然气卡充值业务;票务代理;经纪服务;境内旅游;房产信息咨询。(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)	有限责任公司	任矿	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街办	自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理,污水处理;环保技术研发、推广;可再生能源及相关设备应用;污水处理设备安装工程服务;水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)	有限责任公司	张建峰	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西安陕鼓动力股份有限公司	西安市高新区沣惠南路8号	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;能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、通风机、智能化设备、自动化装备、汽轮机、燃气轮机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;商贸销售及服务;各种(通用)透平机械设计、成套安装、调试;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外);计算机软件的开发、销售及服务;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;能量转换系统及节能环保工程设计及技术咨询。1级锅炉安装、改造、维修;GB2(2)、GC2压力管道安装、改造、维修。(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)	股份有限公司(上市)	李宏安	受同一企业控制、天联自然人担任高管
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区沣惠南路8号办公楼6层	许可经营项目:一般经营项目:能量转换系统技术开发及技术服务;节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务;能量转换系统及节能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;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)	有限责任公司	刘海军	陕鼓动力全资子公司
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区代王街办	一般经营项目: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。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	有限责任公司	席怀震	陕鼓动力全资子公司
赤峰秦风气体有限公司	内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区	危险化学品生产(筹建);新能源技术推广服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务。	有限责任公司	贾小虎	陕鼓动力控股子公司
西仪集团有限责任公司	西安市莲湖区劳动路北口	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、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件生产、销售、安装、咨询、服务技术转让;本企业自产产品及相关技术出口;生产所需材料、机电设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口。“三来一补”业务;国内商业及物资物资业(国家有规定的除外)、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品的制造、销售、电子产品及通讯设备(国家专项审批的除外)制造、销售;橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理(喷漆、喷塑、电镀);化工产品(易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外)、建筑材料、油漆的销售。(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)	有限责任公司	王莉	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
西仪股份有限公司	陕西省西安市莲湖区大庆路229号	工业自动化仪表与装置、仪表控制系统、办公自动化、环境成套设备及机械产品设计、制造、销售、安装、调试及维修服务;市场急需产品的开发、生产销售、从事技术服务、培训、咨询、转让、建材、国内贸易(有专项规定的除外)。(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)	股份有限公司(非上市)	王莉	受同一企业控制、西仪集团控股子公司
陕西省西仪仪表控制系统安装公司	陕西省西安市莲湖区劳动路北口	仪表控制系统及其相关的电气、管道、设备的安装调试;仪表控制系统技术改造的设计与安装;仪器仪表、自动化控制系统装置成套的销售、服务、培训。(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)	内资企业法人	高少锋	受同一企业控制、西仪股份全资子公司
中国标准工业集团有限公司	西安市雁塔区太白南路335号	一般项目: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;房地产开发及物业管理;高新技术产业的投资开发、信息咨询服务;国内商业及物资供销业(国家专控、专营、专项审批商品除外);分支机构经营进出口业务、三来一补业务、运输、造纸、印刷、娱乐、饮食与住宿服务业务;服装鞋帽、劳保品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭(不含现场仓储)、木材、橡胶及制品、化工产品(易爆危化品除外)、农副产品的批发与零售;摩托车及零配件、汽车及配件、有色金属材料及制品、矿产品、建筑材料的销售;供应链管理及信息咨询;海上、陆路、航空国际货运代理;国内货运代理、仓储、包装服务;从事货物及进出口业务;房地产的开发、经营、租赁。(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)	内资企业法人	李鸿	受同一企业控制、陕鼓集团全资子公司
上海标准惠工机械有限公司	上海市松江区书林路900号	电脑绣花机、缝制机械设备及配件的研发、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)	有限责任公司	席尧	受同一企业控制、标准集团全资子公司
上海惠工电脑绣花机技术服务部	上海市徐汇区虹梅路2007号6号楼109室	电脑绣花机、花样计算机编程绣花机、计算机、缝纫设备及零件、金属材料、建筑材料、五金交电、缝纫机售后维修。(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)	联营	朱翔	受同一企业控制、标准集团全资子公司
西安标准物业管理有限公司	西安市临潼区标缫社区秦陵东侧	物业管理;建筑安装(除特种设备);园林绿化;保洁服务;国内商业(国家专控、专营及专项审批的项目除外);分支机构经营;餐饮服务、洗浴、美容美发、运输服务。	有限责任公司	田自强	受同一企业控制、标准集团全资子公司
西安标准自动化科技有限公司	西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC第1幢2单元12层21206室	一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;伺服控制机构制造;电机制造;电机及其控制系统研发;伺服控制机构销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机电耦合系统研发;电子元器件批发;工业控制计算机及系统制造;软件开发;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目:技术进出口;货物进出口。(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)	有限责任公司	徐宝玉	联营企业
陕西西工投园区建设发展有限公司	陕西省西咸新区经河新城崇文镇泾科路1号副1号	一般项目:土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;工程管理服务;承揽公司工程建设业务;对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;园区管理服务;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;供应链管理服务;餐饮管理;日用杂品销售;热力生产与供应;人工造林;林业产品销售;以自有资金从事投资活动(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)。许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作用;食品生产;食品经营;酒类经营;烟草经营;烟草制品销售;餐饮服务;住宿服务;洗浴服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。	有限责任公司	姜涛	受同一企业控制、西安工业投资集团全资子公司

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则,保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续,资信状况良好,具备良好的履约能力,对公司支付的款项无信用风险,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,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十五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。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可,并经公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过,同意将该议案提交第八届董事会第十五次会议审议。

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。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。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2022-008

西安标准工业股份有限公司 关于2022年购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1. 委托理财额度:拟使用额度不超过人民币4亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;
2. 委托理财类型:保本型/本金保障型;
3. 委托理财期限:单笔委托理财期限不超过365天(含365天)。

为提升资金使用效率,增加公司收益,公司及控股子公司(以下简称“公司”)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本型/本金保障型理财产品。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)委托理财额度

公司拟使用额度不超过人民币4亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,在任意时点上,短期理财产品余额不超过4亿元。单笔委托理财期限不超过365天(含365天)。2022年购买短期理财连续十二个月累计发生额将超过净资产的30%以上。

(三)委托理财类型

为控制风险,公司运用闲置资金投资的短期理财产品类型为保本型/本金保障型。

(四)委托理财额度有效期

自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项期间有效。

(五)委托理财资金来源

资金来源为公司自有资金。

(六)实施方式

公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内行使投资决策权并审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

二、委托理财风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作失误风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,把资金安全放在第一位,选择低风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计情况。

4、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

5、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时披露委托理财的投资进展情况。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的大型商业银行等金融机构作为委托理财的受托方,并确保受托方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2022-009

西安标准工业股份有限公司 关于2021年度单项计提减值准备的公告

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。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度单项计提减值准备的议案》。现将本次单项计提应收账款坏账准备的具体情况公告如下:

一、本次单项计提减值准备的情况

为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日应收账款的可回收性进行了分析评估,认为一些金额重大的应收账款存在减值迹象,对其进行单项计提减值准备。

本次拟对下列应收账款进行单项计提减值准备,具体情况如下:

单位:元

序号	客户名称	应收账款账面余额	本次单项计提坏账准备	累计计提坏账准备	累计计提比例(%)
1	客户一	127,912,200.00	49,835,861.81	51,152,039.79	39.99
合计		127,912,200.00	49,835,861.81	51,152,039.79	39.99

上述客户一为公司供应链业务产生的应收账款,已出现了逾期,公司已及时采取相应催收措施。结合客户一的历史回款以及年末账务核对、催款实际进展等情况综合判断,基于谨慎性原则,本次对客户一的应收账款单项计提坏账准备49,835,861.81元,累计计提坏账准备51,152,039.79元。

二、本次单项计提减值准备对公司的影响

本次对上述客户单项计提的应收账款坏账准备49,835,861.81元计入公司2021年度当期损益,影响2021年度净利润减少49,835,861.81元,相应影响公司2021年度归属于上市公司股东净利润减少49,835,861.81元。

三、董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为:公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次单项计提应收账款坏账准备后,公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对上述应收账款进行单项计提减值准备,符合公司应收账款的实际情况,能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

公司独立董事认为:公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次单项计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2022-010

西安标准工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部修订后的新租赁准则,对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据上述新租赁准则执行时间要求,公司需对会计政策进行相应变更。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次变更后,公司财务报表编制执行财政部发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

4、变更审议程序

2022年4月26日,公司分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

按照新租赁准则的衔接规定,公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

会计政策变更受影响的报表项目名称和金额如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付账款	89,127,790.11	88,960,018.68	-167,771.43
使用权资产		3,479,734.12	3,479,734.12
一年内到期的非流动负债	1,736,469.93	2,367,076.25	630,606.32
租赁负债		2,681,356.37	2,681,356.37

三、本次会计政策变更的合理性

公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求,公司对会计政策进行的合理变更和调整,符合相关规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:600302　证券简称:标准股份　公告编号:2022-011

西安标准工业股份有限公司 关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

1. 拟续聘会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年6月28日

注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人:吕桦

业务资质:1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师