公司代码:600302　　公司简称:标准股份

西安标准工业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段,持续经营重大不确定性段落,其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-153,370,161.03元。截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为-343,725,341.00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末累计未分配利润为正数”等条件,鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负数且2024年末母公司可供分配利润为负数,因此2024年度不实施现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	标准股份	600302	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘江卫	温耀伟
联系地址	西安市太白南路336号	西安市太白南路336号
电话	029-88279352	029-88279352
传真	029-88279160	029-88279160
电子信箱	zgb@chinatypical.com	zgb@chinatypical.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年,我国缝制机械行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正、较快回升,取得经济恢复性中速增长和高质量发展持续推进的良好成绩,行业经济整体约恢复到2019年同期水平。

1.效益明显改善,质效平稳恢复

2024年行业产销规模较快回升,带动企业质效明显改善;行业亏损面进一步收窄,企业运行效率积极改善。据国家统计局数据显示,2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元,同比增长19.04%;利润总额17.48亿元,同比增长76.72%;营业收入利润率5.53%,较上年大幅提高2.1个百分点。

2.生产中速增长,自动机需求旺盛

2024年行业生产整体呈现恢复性中速增长态势。据国家统计局数据显示,我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达6.3%,行业生产快速恢复,复苏态势较为强劲。2024年行业工业缝纫机总产量约为685万台,同比增长22.32%。中国缝制机械协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机514万台,同比增长15.41%,其中,电脑平车、包缝、绷缝、厚料、剌绣机等常规机种均呈现两位数中速增长,花样机、模板机、自动缝制单元等呈现30%以上的中高速增长。

3.内需明显回暖,出口稳步回升,主力市场增势强劲

2024年我国工业缝制设备内销总量约为235万台,内销同比增长27%。2024年,南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖,海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长,有效带动了我国缝制机械产品出口稳步回升。2024年我国缝制机械产品累计出口额34.24亿美元,同比增长18.39%,出口额恢复至近2022年高位水平。2024年我国对亚洲、非洲、拉丁美洲三大重点市场出口同比均呈现两位数增长态势,而对欧洲、北美洲、大洋洲市场出口则呈现不同程度的下滑态势。

(一)公司从事的主要业务

公司是我国主要缝制机械设备制造企业之一,为服饰、箱包、家居、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌,在中国和德国拥有两大研发团队,在西安、苏州、上海有三大生产基地,为宽领域不同层次的客户提供服务。报告期公司实行营销统管,由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理,根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划,全面落实“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念和“两个转变”的发展战略,由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变,为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。

(二)公司业务的经营模式

采购模式:公司采购主要涉及缝制机械系统服务所需要的机壳、电机、电控等其他配套零部件。公司不断优化供应商资源和采购管理,通过市场方式选择各供应商合作,已形成具有相对高效响应能力的采购体系。

生产模式:公司生产系统逐步向“以销定产”模式转变,除必要的销售备货外,按照销售订单编制采购与生产计划,生产部门根据履约进度要求统筹排申生产,确保产品按期保质交付,实现精准履约。

销售模式:公司缝制机械产品的销售主要采取经销模式覆盖国内外终端客户。同时,公司基于用户需求,直接向客户提供包括定制研发、产线建设、金融方案等系统服务。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,114,752,276.40	1,310,609,299.49	-14.94	1,544,044,157.96
归属于上市公司股东的净资产	652,839,156.66	798,538,479.43	-18.25	1,001,360,851.78
营业收入	446,351,660.77	506,925,296.14	-11.96	1,050,779,931.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	435,198,293.22	496,631,755.47	-12.37	528,828,974.34
归属于上市公司股东的净利润	-153,370,161.03	-196,076,661.25	不适用	-113,515,494.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,602,496.68	-205,485,899.36	不适用	-119,063,287.96
经营活动产生的现金流量净额	1,670,634.28	-29,681,300.25	105.29	24,322,281.01
加权平均净资产收益率(%)	-21.18	-21.82	增加0.64个百分点	-10.83
基本每股收益(元/股)	-0.4433	-0.5667	不适用	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.4433	-0.5667	不适用	-0.33

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	118,578,980.86	116,497,801.51	109,458,036.94	101,816,841.46
归属于上市公司股东的净利润	-17,002,167.88	-10,264,178.71	-20,362,070.41	-105,681,744.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,492,086.16	-15,153,847.70	-22,125,148.04	-106,831,414.78
经营活动产生的现金流量净额	-15,491,210.23	-2,989,266.95	-3,078,328.61	23,129,340.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,129
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

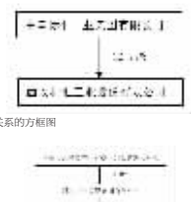
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国标准工业集团有限公司	0	147,991,448	42.77	0	无		国有法人
翟慧明	-8,600,600	8,119,400	2.35	0	无		境内自然人
付金丽	3,769,800	3,769,800	1.09	0	无		境内自然人
黄彪	913,367	3,468,967	1.00	0	无		境内自然人
黄平	304,622	2,565,826	0.74	0	无		境内自然人
陈晓辉	0	2,424,710	0.70	0	无		境内自然人
李娜	116,300	1,714,502	0.50	0	无		境内自然人
钱德芝	1,600,000	1,600,000	0.46	0	无		境内自然人
马承隆	1,220,000	1,220,000	0.35	0	无		境内自然人
陈晓云	1,197,200	1,197,200	0.35	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人,与公司存在一定关联交易,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或上市公司收购管理办法规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入4.46亿元,同比减少11.95%,主要由于2024年缝制业务设备销售收入下降幅度较大。实现归属于上市公司股东的净利润-1.53亿元,主要因2024年度计提信用减值准备和资产减值准备1.07亿元所致。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600302　　证券简称:标准股份公告编号:2025-018

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法律责任。

重要内容提示:

(本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

(本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因

2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》,规范了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更。

2.变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更后,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。

本次会计政策变更后,公司财务报表编制执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。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执行。

3.变更日期

公司按照上述文件的规定,自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

4.变更审议程序

本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行《企业会计准则解释第18号》,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证支出进行会计核算时,财务列报从“销售费用”调整至“营业成本”,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

执行《企业会计准则解释第18号》对公司财务报表的具体影响金额如下:

单位:万元

受影响的报表项目	2024年	2023年
营业成本	26.68	32.97
销售费用	-26.68	-32.97

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。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,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日

证券代码:600302证券简称:标准股份公告编号:2025-017

西安标准工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月9日13点30分

召开地点:西安市临潼区北田街办爵水七路公司爵北工业园五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年年度报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务预算完成情况的议案	√
6	关于公司2025年度财务预算草案的议案	√
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案	√
11	关于公司预计2025年度日常关联交易的议案	√
12	关于公司2025年购买理财产品的议案	√
13	关于公司2025年向金融机构申请授信额度的议案	√
14	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:中国标准工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600302	标准股份	2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持企业法人营业执照复印件(须加盖公章),法定代表人身份证;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人请持企业法人营业执照复印件(须加盖公章),授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续;

2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续;受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间:2025年4月29日

上午9:30—11:30　下午13:00—16:00

5、登记地点:西安市临潼区北田街办爵水七路公司爵北工业园证券投资部

六、其他事项

1、公司联系地址:西安市临潼区北田街办爵水七路公司爵北工业园

2、联系电话:029-88279352

3、传真:029-88279160

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年年度报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度财务预算完成情况的议案			
6	关于公司2025年度财务预算草案的议案			
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
8	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
9	关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案			
11	关于公司预计2025年度日常关联交易的议案			
12	关于公司2025年购买理财产品的议案			
13	关于公司2025年向金融机构申请授信额度的议案			
14	关于公司续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600302　　证券简称:标准股份公告编号:2025-016

西安标准工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(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:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

人员信息:截至2024年12月31日,致同所从业人员近6,000人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

业务规模:致同所2023年度业务收入27.03亿元,其中审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业;收费总额355亿元。致同所审计公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年未职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分,因执业行为受到行政处罚2次,监督管理措施15次、自律监管措施9次。事务所从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,58名从业人员因执业行为受到行政处罚11次,监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人(签字注册会计师):黄志斌,1999年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告3份。

签字注册会计师:刘慈强,2003年成为注册会计师,2009年开始在致同所执业,2011年开始从事上市公司审计;近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:马沁,2004年成为注册会计师,2004年开始在致同所执业,2012年开始从事上市公司审计;近三年复核上市公司审计报告15份。

2.诚信记录

项目合伙人(签字注册会计师)黄志斌、签字注册会计师刘慈强、项目质量控制复核人马沁近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用依据公司业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等因素确定。2025年度审计费用总计50万元,其中年度财务报表审计费用30万元,内部控制审计费用20万元,与2024年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当。因此,董事会审计委员会同意向公司董事会提议聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:600302　　证券简称:标准股份　公告编号:2025-013

西安标准工业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响: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。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月17日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该事项以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过,关联董事常虹先生、田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生回避表决。本事项尚需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上将回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,专门会议决议意见如下:公司本次预计2025年度日常关联交易是基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑,符合公司生产经营所需,拟开展的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	西安标准自动化科技有限公司	657.52	396.62	/
	西仪股份有限公司	0.00	0.19	/
	西仪集团有限责任公司	0.00	3.36	/
	小计	657.52	400.17	/
接受关联人提供的劳务	西安陕鼓实业开发有限公司	230.00	248.27	/
	小计	230.00	248.27	/
向关联人承租资产	西仪集团有限责任公司	23.81	29.38	/
	中国标准工业集团有限公司	0.00	60.31	
	小计	23.81	89.69	/
向关联人销售商品	西安陕鼓动力股份有限公司	10,562.74	1,918.43	在预计的基础上,实际发生的业务量与签订合同的执行相关。
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	2.65	39.29	
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	26.87	39.87	
	西仪股份有限公司	1.11	0.00	
	陕西分布式能源股份有限公司	700.00	0.00	
	西安标准自动化科技有限公司	0.00	0.78	
	小计	11,293.37	1,998.37	
向关联人提供劳务	西安陕鼓动力股份有限公司	2,470.32	1,794.79	
	陕西陕鼓风机(集团)有限公司	0.00	9.27	/
	西安陕鼓实业开发有限公司	16.60	31.47	/
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	42.45	41.96	/
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	8.68	10.38	/
	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	9.91	13.37	/
	西仪集团有限责任公司	8.30	9.59	/
	西仪股份有限公司	0.00	7.72	/
	陕西分布式能源股份有限公司	35.38	16.09	/
	小计	2,591.64	1,894.56	/
向关联人出租资产	西安陕鼓动力股份有限公司	130.06	144.71	/
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	103.71	96.15	/
	西安陕鼓实业开发有限公司	5.00	47.32	/
	小计	238.77	287.18	/
	合计	15,015.11	4,918.23	/

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价方式	2025年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人采购商品	西安标准自动化科技有限公司	缝纫机电控设备采购	市场价	388.00	396.62
	西仪股份有限公司	配餐仪表采购	市场价	0.00	0.19
	西仪集团有限责任公司	水电采购	市场价	4.00	3.36
	小计			389.00	400.17
接受关联人提供的劳务	西安陕鼓实业开发有限公司	餐饮服务等	市场价	260.00	248.27
	小计			260.00	248.27
向关联人承租资产	西仪集团有限责任公司	房屋租赁	协议价	31.00	29.38
	中国标准工业集团有限公司	房屋租赁	协议价	62.00	60.31
	西安陕鼓动力股份有限公司	房屋租赁	协议价	46.00	0.00
	小计			138.00	89.69
向关联人销售商品	西安陕鼓动力股份有限公司	伺服马达、滑升抽泵、漏叶块等产品销售	市场价	5,289.11	1,918.43
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电气气销售	市场价	46.00	39.29
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	配电控制设备等销售	市场价	56.17	39.87
	西安标准自动化科技有限公司	产品	市场价	0.00	0.78
	小计			5,390.28	1,998.37
向关联人提供劳务	西安陕鼓动力股份有限公司	静叶、动叶、漏叶块等产品的加工劳务	市场价	1,260.00	1,794.79
	西安陕鼓动力股份有限公司	加工修理、修配劳务	协议价	15.00	0.00
	西安陕鼓动力股份有限公司	提供人员服务后勤服务	协议价	1,232.52	0.00
	陕西陕鼓机(集团)有限公司	提供人员服务	协议价	8.49	9.27
	西安陕鼓实业开发有限公司	提供人员服务	协议价	56.60	31.47
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供人员服务	协议价	29.43	41.96
	西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供人员服务	协议价	0.00	10.38
	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	提供人员服务	协议价	11.13	13.37
	西仪集团有限责任公司	提供人员服务	协议价	9.06	9.59
	西仪股份有限公司	提供车床加工服务	协议价	0.00	7.72
	陕西分布式能源股份有限公司	机械加工服务	协议价	62.26	16.09
	小计			2,684.49	1,894.56
向关联人出租资产	西安陕鼓动力股份有限公司	房屋租赁	协议价	190.06	144.71
	西安陕鼓实业开发有限公司	设备租赁	协议价	8.92	8.92
	西安陕鼓实业开发有限公司	房屋租赁	协议价	38.73	38.40
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋租赁	协议价	99.48	96.15
	西安工投产业运营有限公司	房屋租赁	协议价	390.48	0.00
	小计			727.67	287.18
	合计			9,589.44	4,918.23

说明:1.上表中日常关联交易情况将西安陕鼓动力股份有限公司及其子公司以合并口径列示。

2.根据2025年业务需要对2025年金额进行预估。

3.2025年度的预计金额包含2024年度未执行完毕的合同金额。

二、关联方介绍和关联关系

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
陕西陕鼓机(集团)有限公司	西安市临潼区代主街办	一般项目:分布式能源领域专业化及一体化的能源互联自系统解决方案和系统服务;成套设备、大型压缩机组、陕风机组、内燃机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装业务、工业全系列油燃管理与服务、能源转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断评估和能效分析、能源转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务;能源互联自系统解决方案的系统服务,以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、雅保及智能化服务、绿色智能商贸等工业服务的系统解决方案;工业气体应用技术、设备的研发、成套、采购、销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);销售各公司自产产品;新兴能源技术研究、推广、应用;节能管理服务;工程管理服务;以钢材、煤炭、化工产品、木材等大宗货物为主要经营产品的产品制造、批发贸易、期货贸易;供应链系统解决方案和系统服务;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)、属危及制品(不含仓储及经营危险品)、日用百货的采购与销售;碳减排、碳转化、碳捕集、碳封存技术研发;数字化智能化系统的设计、集成、仿真、监测、评估、远程诊断、控制及咨询优化、软件开发、技术咨询等智能化系统解决方案和解决方案的系统服务;固有资产经营;环境和服饰文创系统解决方案和系统服务;受本企业下属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;物业管理;水、电销售;广告设计、制作、发布、代理;货物及技术的进出口经营;许可项目:热电联产、区域集中供热、余热余压余气利用、生物质发电、垃圾发电、天然气三联供、工业零排、合成菜废水处理、市政零碳水务、工业和市政园区及智慧城市、液化天然气、光伏发电、地热能利用、储能等综合能源一体化项目的投资、建设、运营及服务;工业气体、稀有气体、特种气体项目的开发、建设、运营、服务(属子公司经营);光伏发电应用(制氢)、热护煤气综合利用、储能、高端化学品等技术及项目的开发、建设、运营及服务;食品添加剂生产、销售;海鲜产品及冷藏货、期刊、杂志出版。(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
西安陕鼓动力股份有限公司	西安市高新区开元路高路5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、消防建筑工程的设计、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、内燃机、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;商贸信息物流服务;各种通用工业专用设备、仪表、仪器、仪器仪表、测试、测量、检测、计量、实验、分析、化学品、化工产品、化