

双良节能系统股份有限公司

日常关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
- 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

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

1、2018年4月23日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届五次董事会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：

1）、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3）、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；

4）、本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司前次预计的日常关联交易，以及截至2017年12月31日，其实际发生交易情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2017年度发生金额（万元）	2016年度发生金额（万元）	2015年度发生金额（万元）
经常项目集中收付汇、轧差净额结算等	江苏双良科技有限公司	1000 万元 美元	998.373 美 元	0	0

采购蒸汽、 净水及电	江苏双良 科技有限 公司热电 分公司	10,000	922.72	1,820.77	1,808.78
销售商品	北京中创 融资租赁 有限公司	50,000	455.98	10,940.17	987.18

二、2018-2020 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展需要预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2018-2020 年度每 年预计额
经常项目集中 收付汇、轧差 净额结算等	江苏双良科 技有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	1000 万美元
经常项目集中 收付汇、轧差 净额结算等	江苏双良科 技有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	1000 万欧元
综合管理	江苏双良科 技有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	2,000 万人民币
采购蒸汽、净 水及电	江苏双良科 技有限公司 热电分公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	1,500 万人民币
采购材料	江苏双良锅 炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	1,000 万人民币
加工劳务	江苏双良锅 炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定 价的基础上共同协商确定具体价格， 但不应高于其向无关联第三方出售类 似产品的价格并且应不高于市场的可 比价格	1,000 万人民币
销售商品	北京中创融 资租赁有限	参照市场同类交易合同价格，但不 应低于向无关联第三方出售类似产品的	10,000 万人民币

	公司	价格并且应不低于市场的可比价格。	
--	----	------------------	--

三、关联方介绍和关联关系

(一)、江苏双良科技有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市临港街道西利路 115 号

法定代表人：缪文彬

注册资本：160000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。

（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）

2、与本公司关系

江苏双良科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(二)、江苏双良科技有限公司热电分公司

1、基本情况

注册地址：江阴市沿江经济开发区利港区

法定代表人：程云生

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：电力生产；供热；销售本企业生产产生的煤渣、煤炭、除盐水。

2、与本公司关系

江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(三)、江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路 115 号

法定代表人：单昱林

注册资本：3000 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（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）

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

(四)、北京中创融资租赁有限公司

1、基本情况

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8108 房间

法定代表人：马培林

注册资本：30000 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。

2、与本公司关系

公司持有中创租赁 10% 股权，关联企业江苏双良科技有限公司持有中创租赁 10% 股权。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、与江苏双良科技有限公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，江苏双良科技有限公司作为主办企业，在开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的过程中，为本公司降低外汇成本，增强公司国际竞争力，提供外汇业务的便利。该关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

2、与江苏双良科技有限公司热电分公司的关联交易

本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

3、与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，并为节能系统提供优质的加工维保服务，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

4、与北京中创融资租赁有限公司的关联交易

本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司六届五次董事会决议；
- 2、公司征求意见函和独立董事意见书；
- 3、关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2018 年 4 月 25 日