

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-137

转债代码：110095

转债简称：双良转债

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议。
- 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）2023 年度日常关联交易的基本情况

2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 月 16 日获得公司 2022 年度股东大会审议通过，关联股东回避了表决。详情请见 2023 年 4 月 25 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-048）。

##### （二）新增日常关联交易的基本情况

2023 年度内，由于高品质进口石英砂市场价格持续上涨，公司原本向澄利新材料(包头)有限公司销售石英砂的预计额度已经不能满足实际交易需要，公司拟对目前已发生的前述日常关联交易予以确认，同时新增预计 2023 年该等日常关联交易额度，新增日常关联交易的相关情况如下：

##### 1、新增日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 29 日，公司召开八届董事会 2023 年第十三次临时会议和八届十二次监事会，分别审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的

议案》。本次新增预计额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开了八届独立董事 2023 年第三次专门会议，就本议案进行了审查：“经讨论，我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届董事会 2023 年第十三次临时会议审议。”

## 2、公司 2023 年度预计增加日常关联交易的类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度原本预计额度	本次新增后预计额度	截至本公告日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	澄利新材料(包头)有限公司	销售石英砂	市场价	35,000	50,000	44,064.97	0
		代付水电费				639.35	0
		餐饮服务				69.36	0

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司 2023 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2023-048)。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称	澄利新材料(包头)有限公司
------	---------------

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91150291MA7N6XCY86
法定代表人	陶涌
注册资本	1,000 万
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区红旗大道包头小白河文化旅游园区 601 室
经营范围	货物进出口；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术研发；非金属矿物制品制造
股东情况	江苏双良锅炉有限公司持股 100%

2、澄利新材料(包头)有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度（未经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	31.73	68,632.22
净利润	-175.32	6,151.46
总资产	20,004.47	72,429.64
净资产	824.68	7,468.11

3、与本公司的关联关系

澄利新材料(包头)有限公司控股股东江苏双良锅炉有限公司为上市公司持股 5%以上大股东江苏双良科技有限公司的控股子公司，与上市公司的实际控制人均为缪双大先生。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次新增的日常关联交易属于正常单晶硅配套石英砂相关的经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于高品质进口石英砂的市场价格在今年内持续上涨，本次增加额度有利于公司向澄利新材料销售石英砂的业务正常开展。公司与澄利新材料(包头)有限公

司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、经营成果产生负面影响。公司与澄利新材料(包头)有限公司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形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。关联交易系公司正常业务所需，对上市公司及公司中小股东利益不构成重大不利影响。

综上，保荐机构对上市公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）公司八届董事会 2023 年第十三次临时会议决议；
- （二）公司八届十二次监事会决议；
- （三）公司独立董事专门会议决议；
- （四）日常关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年十二月三十日