

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-046

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 关联交易概述

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）及控股子公司拟参与河北龙山600MW亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造项目建设，与参股子公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）签订合同，涉及储热系统设计及专项技术咨询、熔盐储能设备的供应等，交易情况如下：

关联交易类型	项目名称	定价方式	关联方	预计金额不超过（万元）
向关联方销售劳务、服务或产品等	河北龙山 600MW 亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造项目	参考市场价格	赫普能源环境科技股份有限公司	5,000
合计				5,000

因公司常务副总经理刘慧明先生在赫普能源担任董事，赫普能源为公司关联方。上述交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已于 2024 年 6 月 25 日经公司第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第四次临时会议审议通过，在公司董事会权限范围内。

#### 二、 关联方基本情况

##### 1、 基本信息：

公司名称：赫普能源环境科技股份有限公司

注册资本：12,500万元人民币

法定代表人：崔华

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院12号楼2层201室

统一社会信用代码：91110114MA006JN24U

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股东名称	持股比例
赫普绿色储能技术（北京）有限公司	36%
西子洁能	25.2%
赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司	16%
赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司	12%
赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司	10.8%
合计	100%

## 2、与上市公司的关联关系

赫普能源为公司参股子公司，因公司常务副总经理在赫普能源担任董事，赫普能源是公司关联法人。

## 3、赫普能源环境科技股份有限公司非失信被执行人。

## 4、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年5月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,435,907,213.61	1,191,180,675.63
负债总额	670,579,234.38	525,373,187.62
净资产	736,605,138.16	646,125,896.87
项目	2024年1-5月（未经审计）	2023年度（经审计）

营业收入	185,547,336.71	298,641,889.37
净利润	90,479,241.29	107,323,057.27

### 三、 合同的主要内容

1、项目名称：河北龙山 600MW 亚临界火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造项目

#### 2、合同主体

委托方（甲方）：赫普能源环境科技股份有限公司

受托方（乙方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司及控股子公司

#### 3、供货范围：

包括但不限于储热系统设计及技术咨询服务，熔盐储能换热器设备供应，高低温熔盐储罐、疏盐罐、化盐罐等设备供应。

#### 4、签约合同价格

签约合同合计不超过人民币 5,000 万元。

5、付款方式：电汇或承兑，按进度付款。

### 四、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至本报告披露日，公司与关联人赫普能源发生关联交易总金额为 0 万元。

### 五、 定价政策和定价依据

本次关联交易的定价依据为参照市场价格定价。

### 六、 交易目的和对上市公司的影响

赫普能源的火电灵活性调峰储能改造解决方案是公司拓展储能业务模式的重要方向之一。公司参股赫普能源，旨在推动布局火电灵活性调峰储能改造，并在业务层面形成优势互补。前期双方基于“抽汽蓄能”技术进行了深度合作研发，该项目是双方共同参与建设的首个火电机组“抽汽蓄能”储热调峰灵活性改造示范项目。本次交易将进一步推动公司熔盐储能技术及方案在火电灵活性改造领域的应用。

上述关联交易是基于公司日常业务需要开展，遵循一般商业原则，参照市场

价格，不存在损害公司和股东权益的情形，有利于支持公司业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。本次关联交易不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响。

## 七、 独立董事全体同意意见

该项关联交易已经全体独立董事同意，公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 23 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，认为：公司本次与关联人赫普能源进行的关联交易，系实际开展经营业务所需。本次关联交易遵循参照市场价格定价原则，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。

## 八、 监事会意见

公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核，经审核认为，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的参照市场价格原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，合法合规。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日