

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”）拟与蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智造”）签订技术开发合同，涉及软件服务供应，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(含税,万元)
向 关 联 人 采 购商品、接受 劳务、租赁	IT 审计系统	招投标	蒲惠智造 科技股份 有限公司	532
	安防一体化监控平台升级项目			18
	供应商绩效及风险可视化项目			74
	燃气锅炉控制及多炉协同优化项目			390
合计				1,014

因公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。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 2025 年 10 月 27 日经公司第六届董事会第三十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：蒲惠智造科技股份有限公司
- 注册资本：5,262.35万元人民币
- 法定代表人：王克飞
- 企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）5层

统一社会信用代码：91330104MA2CD2AP6P

主营业务：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备，通信设备，电子设备，智能设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

股权结构：

股东名称	持股比例
浙江花社投资有限公司	69.66%
杭州舵手投资合伙企业（有限合伙）	14.90%
杭州禧筠朝旭创业投资合伙企业（有限合伙）	4.97%
陈翀	4.97%
许琮浩	4.85%
湖州观瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	0.66%
合计	100%

2、与上市公司的关联关系

公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。

3、蒲惠智造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	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	141,983,496.30	159,043,000.21
负债总额	59,896,549.45	59,245,445.33
净资产	82,086,946.85	99,797,554.88

项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	64,271,843.51	130,625,219.85
净利润	-17,710,608.16	7,911,369.69

三、合同的主要内容

（一）项目名称：西子洁能 IT 审计系统

1、合同主体

委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司

受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司

2、信息化项目内容：

乙方为甲方构建 IT 审计系统，提供自定义表单、流程引擎、EHR 集成、自动化管理、基本审计、变动审计、权限审计、日志集成存储与完整性、行为审计、审计保障、数据大屏等一体化审计管理系统。系统通过基本审计、变动审计、权限审计及行为审计模块，实现对 IT 操作的全方位监控与记录，能有效识别和评估信息技术风险，防范安全事件和舞弊行为。

3、签约合同价格

合同金额为含税价人民币 532 万元（大写：伍佰叁拾贰万元整）。

4、付款时间及金额：合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15 个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目 10%的尾款。

（二）项目名称：安防一体化监控平台升级项目

1、合同主体

委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司

受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司

2、信息化项目内容：

乙方将对甲方现有安防一体化监控平台进行重塑与升级，构建一套集数据采集、可视化监控与智能联动于一体的厂区智能安防综合管理平台。为实现平台核

心功能，项目将对接消防系统与可燃气体监测设备，对关键安全参数进行实时、稳定的数据采集与传输，确保安全管理大屏数据的准确性与可靠性。服务支持方面，乙方将提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训服务及售后服务，并严格按照双方约定的验收标准，完成项目交付。

3、签约合同价格

合同金额为含税价人民币 18 万元（大写：壹拾捌万元整）。

4、付款时间及金额：合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15 个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目 10%的尾款。

（三）项目名称：供应商绩效及风险可视化项目

1、合同主体

委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司

受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司

2、信息化项目内容：

乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。

3、签约合同价格

本合同金额为含税价人民币 74 万元（大写：柒拾肆万元整）。

4、付款时间及金额：合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15 个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目 10%的尾款。

（四）项目名称：燃气锅炉控制及多炉协同优化项目

1、合同主体

委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司

受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司

2、信息化项目内容：

乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。

3、签约合同价格

研究开发经费和报酬总额为含税价人民币 390 万元(大写:叁佰玖拾万元整),其中不含税金额人民币 3,679,245.28 元,税额 220,754.72 元。

4、付款时间及金额

合同签订后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款;项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30%款项;完成系统上线后 15 个工作日内支付项目 30%款项;验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目 10%的尾款。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日前,公司与关联人蒲惠智造已新增合同签订金额 931.13 万元(不含增值税),已实际发生关联交易总金额为 222.88 万元(不含增值税)。

五、定价政策和定价依据

本次关联交易按一般市场经营规则进行,定价依据为招投标以及参照市场价格确定。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,对于公司的日常经营均是必要的,并且交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则,且根据招投标结果及参照市场价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同时,上述关联交易公允,不影响上市公司的独立性,不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。

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 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 24 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：公司本次与关联人蒲惠智造科技股份有限公司进行的关联交易，系实际开展经营业务所需。本次关联交易遵循参照招投标定价原则，遵循平等自愿、互惠互利，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。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日