

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蒲惠智造”）拟与西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”）签订信息化项目合作协议、技术开发合同，涉及软件服务供应，预计产生关联交易金额不超过1,014万元。具体交易内容将由双方根据实际需要，以签署正式的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于就西子洁能IT审计系统项目、安全大屏新购设备数据采集分析项目、供应商绩效及风险可视化项目分别与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署西子洁能信息化项目合作协议的议案》《关于就西子洁能燃气锅炉控制及多炉协同优化项目与西子清洁能源装备制造股份有限公司签署技术开发（委托）合同的议案》，关联董事需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决。上述议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等制度的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西子清洁能源装备制造股份有限公司

住所：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号

注册地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号

注册资本：83593.5177 万人民币

主营业务：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：王克飞

控股股东：西子电梯集团有限公司

实际控制人：王水福

关联关系：公司实际控制人担任董事长、法定代表人的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以招投标以及市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

蒲惠智造为西子洁能构建 IT 审计系统、对现有安防一体化监控平台进行重塑与升级、对现有供应商绩效模块进行重塑与升级、研究开发燃气锅炉控制及多炉协同优化项目，预计产生关联交易金额不超过 1,014 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是依据关联方正常生产经营和业务发展的需要发生的，其通过招投标程序，与公司签订合作协议，对公司稳定发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 一、《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 二、《蒲惠智造科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

蒲惠智造科技股份有限公司

