

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、 2025 年日常关联交易的基本情况

（一） 日常关联交易概述

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”）于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司关联企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司）等发生关联交易。2026 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 19,500 万元。

2026 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，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行为。

公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务、租赁	蒲惠智造科技股份有限公司	软件、技术服务费	招投标	2,000	0	774.34 [注 ¹]
	实控人控制的其他企业	购买商品、租赁、接受劳务	招投标及参考市场价格	1,500	103.4	1,038.76
	小计	-	-	3,500.00	103.40	1,813.10
向关联人销售商品、提供劳务、出	浙江西子重工机械有限公司	销售商品、提供劳务	招投标	2,500	0.00	174.04
	杭州西子银楼有限	销售商品、提	招投标	1,600	0	0

租	公司	供劳务				
	西子电梯集团有限公司	销售商品、提供劳务	招投标	4,200	0	325.78 [注 ²]
	浙江西子航空制造有限公司	销售商品、提供劳务	招投标	3,000	12.30	135.67
	沈阳质及航空科技有限公司	销售商品、提供劳务	招投标	3,200		83.23
	实控人控制的其他企业	销售商品、提供劳务	参考市场价格双方协商确定	1,500	246.35	674.65
	小计	-	-	16,000.00	258.65	1,393.37
合计	-	-	-	19,500.00	362.05	3,206.47

注 1：上年发生金额 774.34 万元，包含已单独履行关联交易审议程序的蒲惠信息化项目当年发生金额 286.98 万元（该信息化项目详见公告 2025-119），不占用 2025 年度日常关联交易额度。

注 2：上年发生金额 325.78 万元，包含已单独履行关联交易审议程序的西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程，截至披露日已发生金额 166.25 万元（该改扩建项目详见公告 2022-054），不占用 2025 年度日常关联交易额度。

（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务、租赁	蒲惠智造科技股份有限公司	软件、技术服务费	286.98	1014.00	0.06%	-71.70%	2025年9月24日巨潮资讯网公告 2025-119
			487.36	1000.00	0.10%	-51.26%	
	浙江西子重工机械有限公司	购买商品	217.46	500.00	0.04%	-56.51%	2025年3月31日巨潮资讯网公告 2025-025
	实控人控制的其他企业	购买商品、接受劳务	821.31	2000.00	0.17%	-58.93%	
	浙江西子电梯部件有限公司	接受劳务	488.96	2000.00	0.10%	-58.93%	
	西子电梯科技有限公司	购买商品	10.32		低于0.01%		
	杭州西奥电梯有限	购买商品、	172.47		0.04%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	公司	接受劳务					
	浙江西子航空制造有限公司	接受劳务	11.30		低于0.01%		
	浙江西子航空工业集团有限公司	购买商品	0.63		低于0.01%		
	浙江西子物业服务集团有限公司	接受劳务	0.00		低于0.01%		
	杭州斯沃德电梯有限公司	购买商品	8.76		低于0.01%		
	杭州西子农业开发有限公司	购买商品	11.59		低于0.01%		
	浙江西子商业经营管理有限公司	接受劳务	1.26		低于0.01%		
	杭州西子黄金有限公司	购买商品	116.01		0.02%		
	浙江博时新能源技术有限公司	接受劳务	0.00	2000.00	低于0.01%		
	小计		1,813.10	4,514.00	0.37%	-59.83%	
向关联人销售商品、提供劳务、出租	沈阳质及航空科技有限公司	销售商品	83.23	3,000.00	0.01%	-97.23%	2025年3月31日巨潮资讯网公告2025-025
	实控人控制的其他企业	销售商品、提供劳务	972.72	1,500.00	0.16%	-35.15%	
	西子电梯集团有限公司	销售商品	325.78	1500.00	0.05%	-35.15%	
	浙江西子重工机械有限公司	销售商品	174.04		0.03%		
	浙江西子航空制造有限公司	销售商品	135.67		0.02%		
	浙江三农物流有限公司	销售商品	79.46		0.01%		
	杭州临安清凉峰旅游开发有限公司	销售商品	69.57		0.01%		
	杭州笕桥商会实业有限公司	销售商品	23.45		低于0.01%		
	杭州西子富沃德电器有限公司	销售商品	35.56		0.01%		
	赫普能源环境科技股份有限公司	销售商品	129.20		0.02%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	浙江博时新能源技术有限公司	提供劳务	337.42	1000.00	0.05%	-66.26%	
	小计		1,393.37	5,500.00	0.22%	-74.67%	
	合计		3,206.47	10,014.00	-	-67.98%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）蒲惠智造科技股份有限公司

法定代表人：王克飞

注册资本：5,262.35 万元

经营范围：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、成果转让,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）

住所：浙江省杭州市上城区庆春东路 1-1 号(临)5 层

该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，蒲惠智造科技股份有限公司总资产 149,354,438.88 元，净资产 82,480,087.70 元。2025 年度实现营业收入 123,803,422.81 元，净利润-18,534,198.37 元。（未经审计）

（2）浙江西子重工机械有限公司

法定代表人：王水福

注册资本：15,000 万元

经营范围：包括电梯、扶梯、自动人行道、钢构网架、起重机械、集装

箱及前述产品的配件、研发、设计、销售、制造、安装、改造、维修服务（法律法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批的不得经营）（上述各项涉及资质的均凭有效资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

住所：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路 46 号

该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江西子重工机械有限公司总资产 593,684,267.81 元，净资产 192,325,381.31 元。2025 年度实现营业收入 47,426,259.29 元，净利润 2,490,216.80 元。（未经审计）

（3）杭州西子银楼有限公司

法定代表人：王水福

注册资本：100 万元

经营范围：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；咨询策划服务；商业综合体管理服务(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)。

住所：浙江省杭州市上城区庆春东路 1-1 号（临）24 楼

该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州西子银楼有限公司总资产 9,204,337.99 元，净资产-299,453.43 元。2025 年度实现营业收入 0 元，净利润 707,355.87 元。（未经审计）

（4）西子电梯集团有限公司

法定代表人：王水福

注册资本：80,000 万元

经营范围：一般项目：住房租赁；特种设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、

租赁经营管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计(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)。

住所：浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路 1-1 号西子联合大厦 23 楼
该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，西子电梯集团有限公司总资产 11,480,911,896.78 元，净资产 8,803,728,370.23 元。2025 年度实现营业收入 27,873,000.13 元，净利润 1,181,164,750.14 元。（未经审计）

(5) 浙江西子航空制造有限公司

法定代表人：王克飞

注册资本：70,000 万元

经营范围：包括许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修(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)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

住所：浙江省杭州经济技术开发区江东本级区块前进工业园区新垦路 277 号

该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江西子航空制造有限公司总资产 761,981,138.16 元，净资产 308,399,279.44 元。2025 年度实现营业收入 357,803,517.90 元，净利润 12,455,860.40 元。（经审计）

(6) 沈阳质及航空科技有限公司

法定代表人：顾宏波

注册资本：7,000 万元

经营范围：航空科技开发；航空技术服务；飞机零部件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商

品和技术除外。（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。）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-32 号（A 门，B 门）

该企业非失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日，沈阳质及航空科技有限公司总资产 464,777,636.12 元，净资产 267,804,703.61 元。2025 年度实现营业收入 360,477,579.25 元，净利润 50,541,596.58 元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系：

蒲惠智造科技股份有限公司为公司实际控制人直系亲属控制的企业，公司董事长与关联方董事长系同一人担任。

浙江西子航空制造有限公司、浙江西子重工机械有限公司、杭州西子银楼有限公司、西子电梯集团有限公司、沈阳质及航空科技有限公司为公司同一实际控制人控股的企业。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况正常，一直从事相关的业务，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方的交易主要包括向关联方采购商品、租赁厂房及公寓、销售商品。公司与关联方之间的业务往来均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。交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。2026 年预计交易金额不超过 19,500 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的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，交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，参照市场同类业务或根据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

上述交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类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

二〇二六年四月十日