

双良节能系统股份有限公司

日常关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
- 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）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月28日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届七次董事会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：

1) 本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2) 公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3) 独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；

4) 本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

截至2018年12月31日，公司与江苏双良锅炉有限公司和慧居科技股份有限公司实际发生相关交易情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2018年度发生金额（万元）	2017年度发生金额（万元）	2016年度发生金额（万元）
采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	--	778.19	317.01	961.18
销售商品	江苏双良锅炉有限公司	--	59.47	15.03	1,552.53

销售商品	慧居科技股份有限公司	--	11.72	无	无
------	------------	----	-------	---	---

二、2019-2020 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展需要，预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2019-2020 年度每年预计额
采购材料、加工服务	江苏双良锅炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	3,000 万人民币
销售商品	江苏双良锅炉有限公司	参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格	5,000 万人民币
销售商品	慧居科技股份有限公司	参照市场同类交易合同价格，但不应低于向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不低于市场的可比价格。	20,000 万人民币

三、关联方介绍和关联关系

（一）江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路 115 号

法定代表人：单昱林

注册资本：3,000 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（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）

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（二）慧居科技股份有限公司

1、基本情况

注册地址：江阴市澄江西路 299 号 5 层 501 室

法定代表人：耿鸣

注册资本：22,600 万元

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：智能家居产品的研发;热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务;合同能源管理;纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险化学品)、通用机械及配件、五金产

品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售;信息技术领域的技术咨询;计算机软件开发、设计、销售;信息系统集成服务;工业机器人的制造;蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备安装、维修;验光、配镜;仓储服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;货运代理;电子商务的技术开发;家庭服务。(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)

2、与本公司关系

慧居科技股份有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 与江苏双良锅炉有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易,有效解决较大的节能系统集成的采购需求,同时扩大公司销售规模,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

(一) 与慧居科技股份有限公司的关联交易

本交易旨在通过此次关联交易,有效解决慧居科技股份有限公司较大的节能设备采购需求,同时扩大公司销售规模,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

- (一) 公司六届七次董事会决议;
- (二) 公司征求意见函和独立董事意见书;
- (三) 关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
2019年3月30日