证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-041

宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年7月22日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年7月19日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于＜宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）＞及其摘要的议案》

根据公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复（修订稿），结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行修订。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》

鉴于本次交易的审计、审阅报告六个月有效期满，为推进和实施本次交易，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司金宝电子股份有限公司及本公司2022年1-3月财务报表进行加期审计及审阅，并出具无保留意见的“中天运[2022]审字第90396号”（山东金宝电子股份有限公司审计报告）及“中天运[2022]阅字第90018号”（宝鼎科技股份有限公司2022年1-3月备考合并财务报表审阅报告）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年7月23日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-042

宝鼎科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日上午10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知已于2022年7月19日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于＜宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）＞及其摘要的议案》

经审议，监事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复（修订稿），结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行修订。

本议案涉及关联交易事项，关联监事王晓杰回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于批准与本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》

为推进及实施本次交易，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司及本公司2022年1-3月财务报表进行了加期审计及审阅，并出具无保留意见的“中天运[2022]审字第90396号”（山东金宝电子股份有限公司审计报告）及“中天运[2022]阅字第90018号”（宝鼎科技股份有限公司2022年1-3月备考合并财务报表审阅报告）。

本议案涉及关联交易事项，关联监事王晓杰回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会
2022年7月23日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-043

宝鼎科技股份有限公司
关于《<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复（修订稿）》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）拟通过发行股份的方式购买山东金宝电子股份有限公司63.87%股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金。公司于2022年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220815号）（以下简称“《反馈意见》”）。

公司收到上述《反馈意见》后，积极组织相关各方针对反馈意见相关问题进行研究讨论并逐项予以落实，并于2022年6月26日披露了《宝鼎科技股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的回复》及中介机构核查意见。

鉴于反馈意见中部分事项需进一步核实或完善，为保证申报材料的完整性及准确性，公司于2022年6月28日向中国证监会申请延期不超过30个工作日报送《反馈意见》回复材料，具体内容详见公司于2022年6月29日披露的《关于延期报送＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞回复材料的公告》（公告编号：2022-039）。

经与本次交易有关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行进一步研究、讨论、落实，形成《宝鼎科技关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞回复（修订稿）》（以下简称“《反馈意见回复（修订稿）》”）。现根据相关要求对《反馈意见回复（修改稿）》进行公开披露，具体内容详见公司于 2022年7月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司将按要求及时向中国证监会报送《反馈意见回复（修订稿）》及相关材料。

本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022年7月23日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-044

宝鼎科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《草案》”）及相关文件。

2022年5月19日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月17日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220815号，以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，形成《宝鼎科技关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”），并对《草案》及相关文件进行了相应修订和补充披露，于2022年6月27日披露《反馈意见回复》及《草案》（修订稿）。

鉴于《反馈意见通知书》中部分事项需进一步核实或完善，为保证申报材料的完整性及准确性，公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日报送反馈意见回复材料，并对相关事项进行进一步核查，形成《反馈意见回复（修订稿）》，同时对《草案》（修订稿）进行二次修订，形成《宝鼎科技关于＜发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书＞（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《草案》（二次修订稿）”）（详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告）。现对《草案》（二次修订稿）主要修订和补充披露情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称均与《草案》（二次修订稿）中释义的含义相同）：

1、更新了释义，详见《草案》（二次修订稿）之“释义”；

2、更新了金宝电子2022年1-3月财务数据，详见《草案》（二次修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“一、金宝电子基本情况”和“三、金宝电子主要资产、负债及权属情况”，及“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”，及“第十章 财务会计信息”之“一、拟购买资产的财务会计信息”；

3、更新了本次交易不构成上市公司自控制权变更之日起36个月内，向收购人关联方购买资产的相关论述分析，详见《草案》（二次修订稿）之“重大事项提示”之“二、本次交易的性质”之“（三）本次交易不构成重组上市”、“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易的性质”之“（三）本次交易不构成重组上市”，及“第八章 本次交易的合规性分析”之“二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形”；

4、更新了宝鼎科技2022年1-3月财务数据及截至2022年3月31日股权结构，详见《草案》（二次修订稿）之“第二章 上市公司基本情况”；

5、更新了李林昌与5家员工持股平台不存在关联关系或一致行动关系的分析，详见《草案》（二次修订稿）之“第三章 交易对方基本情况”之“一、永裕电子”之“（七）与其他交易对方的关联关系”；

6、更新了招金集团与其他交易对方的关联关系，详见《草案》（二次修订稿）之“第三章 交易对方基本情况”之“一、招金集团”之“（七）与其他交易对方的关联关系”；

7、更新了天津智造合伙人份额变更事项，详见《草案》（二次修订稿）之“第三章 交易对方基本情况”之“十、天津智造”之“（二）历史沿革”；

8、更新了标的公司股东穿透计算人数，详见《草案》（二次修订稿）之“第三章 交易对方基本情况”之“十六、穿透计算后标的公司实际股东人数是否超过200人的分析”之“（二）标的公司股东穿透后的合计人数情况”；

9、更新了金宝电子重要子公司最新一期财务数据，详见《草案》（二次修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“二、子公司概况及重要子公司情况”；

10、更新了金宝电子主要资产、负债及权属情况，详见《草案》（二次修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“三、金宝电子主要资产、负债及权属情况”；

11、更新了招金集团2020年参与金宝电子增资与李林昌签署《投资补偿协议》的情况，详见《草案》（二次修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“十五、金宝电子2020年、2021年增资股东之间所签署协议的情况及影响”之“（二）《投资补偿协议》中招金集团的权力、与本次重组的关系及《投资补偿协议之补充协议（二）》的签署”；

12、更新了金宝电子主要产品铜箔、覆铜板产能利用率情况及评估预测逻辑，详见《草案》（二次修订稿）之“第六章 标的资产评估作价基本情况”之“一、拟购买资产评估情况”之“（五）股权评估值分析”之“4、收益法评估过程分析”；

13、更新了上市公司最新一期备考财务数据及本次交易对上市公司财务状况影响，详见《草案》（二次修订稿）之“第九章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析、五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”及“第十章 财务会计信息”之“二、上市公司备考财务报告”；

14、更新了金宝电子2022年1-3月分产品的销量、单价、营业收入、营业成本、毛利、净利润情况，详见《草案》（二次修订稿）之“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）金宝电子盈利能力分析”；

15、更新了金宝电子主要产品与行业主要标准及同行业可比公司对应产品的区别，详见《草案》（二次修订稿）之“第九章 管理层讨论与分析”之“二、拟购买标的公司所属行业特点”之“（五）行业市场竞争格局”；

16、更新了金宝电子在建工程相应资金投入计划情况，详见《草案》（二次修订稿）之“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（一）金宝电子财务状况分析”；

17、更新了金宝电子2022年1-6月未经审计财务数据，详见《草案》（二次修订稿）之“第九章 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）金宝电子盈利能力分析 之“17、标的公司2022年1-6月经营业绩情况”；

18、更新了最新一期金宝电子和本公司完成后上市公司的关联交易情况，补充披露了金宝电子与招金集团及其控股子公司的交易情况，详见《草案》（二次修订稿）之“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”；

19、更新了报告期间金宝电子转贷的详细过程及相关事件背景及中国银行保险监督管理委员会铜陵监管分局出具的合规声明，详见《草案》（二次修订稿）之“第十三章 其他重要事项”之“十二、标的公司及其子公司报告期内曾存在转贷和无真实交易背景的票据融资行为”之“（五）标的资产同济南沛材商贸有限公司、招远市兴城实业有限公司和招远丽湖置业有限公司之间转贷的相关情况、（六）报告期内标的资产3.36亿元转贷和4,800万元无真实交易背景的票据融资行为的具体构成、（七）标的资产因转贷和无真实交易背景的票据融资行为可能承担的法律责任的具体类型，可能遭受损失的相关风险和预计金额及其测算过程”；

20、更新了李林昌及其关联方控制的其他企业不存在与标的资产相同或相似的业务的分析，详见《草案》（二次修订稿）之“第十三章 其他重要事项”之“十四、李林昌及其关联方控制的其他企业不存在与标的资产相同或相似的业务”。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年7月23日

宝鼎科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宝鼎科技股份有限公司章程》的规定，我们作为上市公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在上市公司第四届董事会第二十三次会议召开前认真审议了相关议案，发表事前认可意见如下：

1、公司基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复（修订稿），结合本次交易的其他相关最新事项，对《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的修订符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定。

2、本次交易已聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司金宝电子及本公司2022年1-3月财务报表出具加期审计报告、审阅报告，中天运会计师事务所具有从事审计工作的专业资质。

基于上述意见，我们同意将本次交易的上述议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立董事：阎海峰、孟晓俊、谭 跃
宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年7月23日

宝鼎科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宝鼎科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审议第四届董事会第二十三次会议相关议案后，发表独立意见如下：

1、公司在提交董事会会议审议第四届董事会第二十三次会议相关议案前，已经征得我们的事前认可。

2、公司基于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复（修订稿），结合本次交易的其他相关最新事项对《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的修订符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定。

3、为本次交易之目的，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了无保留意见的“中天运[2022]审字第90396号”（山东金宝电子股份有限公司审计报告）及“中天运[2022]阅字第90018号”（宝鼎科技股份有限公司2022年1-3月备考合并财务报表审阅报告）。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。

综上，我们认为，本次交易事项构成关联交易，公司在审议本次交易时适用了关联交易的审批程序，关联董事在表决过程中依法进行了回避。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

独立董事：阎海峰、孟晓俊、谭 跃
宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年7月23日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022-051
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
第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十二次临时会议通知于2022年7月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构净资产100%股权。本次交易以联合钢构的净资产为交易对价即401.53万元。本次交易拟以现金支付交易对价，资金来源为控股子公司自有资金。本次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。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工钢构有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、《关于关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟与关联方西子电梯集团有限公司签订《西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过42500万元。另浙江西子联合工程有限公司拟与关联方沈阳西子航空产业有限公司签订《西子航空复合材料零部件项目一期主体工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过5750万元。

本次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。该项交易尚须提交股东大会审议。

公司董事长王水福为关联方西子电梯集团有限公司、沈阳西子航空产业有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方西子电梯集团有限公司、沈阳西子航空产业有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的公告》。

三、《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子能源管理有限公司拟申请5000万银行融资授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过5000万元。西子能源管理股东杭州蓝尚人工环境工程有限公司持有西子能源管理33%的股权向公司提供反担保。本次反担保事项构成公司关联交易，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。该项交易尚须提交股东大会审议。

董事长王水福属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的公告》。

四、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年8月15日（星期一）下午2:00召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第一、二、三事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2022年7月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。

上述第一、二、三项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十三日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022-052
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
第五届监事会第十五次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议通知于2022年7月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟以401.53万元交易对价受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司100%股权。本次交易对价以联合钢构净资产为依据，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、《关于关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟与关联方西子电梯集团有限公司签订《西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过42500万元。另浙江西子联合工程有限公司拟与关联方沈阳西子航空产业有限公司签订《西子航空复合材料零部件项目一期主体工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过5750万元。

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”的招投标及参照市场价格原则，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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于关联交易的公告》。

三、《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会对公司提交的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审核，为满足子公司业务发展需要，公司向控股子公司浙江西子能源管理有限公司提供连带责任担保并接受少数股东对该子公司提供的反担保，具有必要性、合理性，关联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们同意为子公司西子能源管理向银行申请5000万融资授信提供担保。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年7月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的公告》。

四、备查文件

第五届监事会第十五次临时会议决议

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十三日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022－053
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
关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司（以下简称“联合钢构”）100%股权，具体情况如下：

一、交易情况概述

本次交易主要以联合钢构净资产（401.53万元人民币）为定价依据，确定交易对价为401.53万元。西子联合工程拟通过受让股份方式取得联合钢构100%股权。本次交易拟以现金支付交易对价，资金来源为控股子公司自筹资金。

受让前后联合钢构股权结构如下：

受让前				受让后			
股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
浙江西子重工钢构有限公司	10000	500	100	浙江西子联合工程有限公司	10000	500	100

本次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。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方浙江西子重工钢构有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

二、关联方情况介绍

1、浙江西子重工钢构有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高初水

注册资本：8500万元人民币

注册地：浙江省杭州市上城区同协路1279号西子智慧产业园8号楼303室

成立日期：1998-09-30

经营范围：建筑工程施工总承包，工程项目管理，建设工程项目主体工程及其配套工程的设计，钢结构产品的技术开发、设计、试验检测，建筑钢结构的制造、加工及钢结构工程施工，建筑工程咨询，自有物业租赁；批发、零售；钢结构零部件、材料，电扶梯及配件，起重机械，集装箱及配件；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）。（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）

浙江西子重工钢构有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司的全资子公司，为公司实际控制人控制的企业。

浙江西子重工钢构有限公司非失信被执行人。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	170,615,677.54	205,614,317.02
负债总额	78,375,541.14	97,063,221.61
净资产	92,240,136.40	108,551,095.41
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	74,815,486.31	281,320,001.82
营业利润	2,509,559.44	18,028,402.44
净利润	-1,054,647.89	13,166,448.07

三、交易标的基本信息

企业名称：浙江西子联合钢构有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡江煜

注册资本：10000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路883号1幢3楼301室

成立日期：2022-03-08

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；金属制品销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口（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：建设工程施工；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）。

股权结构：浙江西子重工钢构有限公司持有其100%股权；

最近一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	17,000,726.14
负债总额	12,985,391.33
净资产	4,015,334.81
项目	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	-
净利润	-984,665.19

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价依据为根据标的公司净资产定价。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

标的公司浙江西子联合钢构有限公司拥有建筑业钢结构工程专业承包壹级资质，本次交易有助于子公司浙江西子联合工程有限公司大力拓展建筑行业相关业务，并与电力行业业务全面整合，从而进一步实现集团公司产业链的资源整合，提高工程版块综合竞争能力。本次对外投资资金来源于自筹资金，不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至披露日，公司与关联人浙江西子重工钢构有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额 为4054.96万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

浙江西子联合钢构有限公司拥有建筑业钢结构工程专业承包壹级资质。公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司100%股权，有助于公司及子公司大力拓展建筑行业相关业务，全面整合电力行业业务，提高工程版块综合竞争能力，符合公司整体利益。本次交易以标的公司净资产定价，公正公允，不会对公司正常生产经营、财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意将《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司控股子公司受让关联人浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司100%股权的交易，以标的公司净资产为交易对价，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已对该议案回避表决，表决程序合法合规，未有损害股东和公司权益情形。因此一致同意《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

监事会同意公司子公司拟以确定交易对价为401.53万元受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司100%股权。本次交易以联合钢构净资产为依据，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

九、备查文件

1、第五届董事会第三十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的事前认可意见；

4、第五届监事会第十五次临时会议决议；

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十三日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2022-054
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”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟委与西子电梯集团有限公司、沈阳西子航空产业有限公司的工程项目建设，交易情况如下：

序号	关联交易类型	项目名称	关联方	定价方式	预计金额不超过（万元）
1	向关联人提供劳务	西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程	西子电梯集团有限公司	招投标	42,500
2	向关联人提供劳务	西子航空复合材料零部件项目一期主体工程	沈阳西子航空产业有限公司	参考市场价格	5750
	合计				48,250

以上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。因公司近十二个月关联交易累计金额达到三千万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司董事长王水福为关联方西子电梯集团有限公司、沈阳西子航空产业有限公司的实际控制人，董事许建明、罗世全在关联方西子电梯集团有限公司、沈阳西子航空产业有限公司的控制企业任职，三人属于关联董事，已回避表决。

二、关联方基本情况

1、西子电梯集团有限公司

（1）基本情况：

注册资本：80000万元人民币

法定代表人：王水福

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦23楼

统一社会信用代码：91330104715413378C

主营业务：生产：电梯、自动扶梯、电子元器件、起重机械、机械设备、仪器仪表（限下属子公司经营）；实业投资；批发、零售：电梯，自动扶梯，电子元器件，起重机械，机械设备，仪器仪表，本企业及下属分支机构自产产品及相关技术所需的原辅材料及零配件、机械设备、仪器仪表，计算机软硬件设备；服务：计算机网络工程、信息系统集成工程、设计、施工、维护，信息技术平台研发，计算机软硬件开发、转让、咨询、服务；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：王水福持有55.625%，陈桂花持有44.375%。

（2）与上市公司的关联关系

西子电梯集团有限公司为公司控股股东，是公司关联法人。

（3）西子电梯集团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	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	25,076,141,709.19	23,757,815,025.20
负债总额	13,342,316,899.80	11,656,655,779.43
净资产	9,059,244,887.89	9,243,423,961.48
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	3,882,496,774.23	8,472,841,393.27
净利润	179,146,363.84	1,331,508,611.63

2、沈阳西子航空产业有限公司

（1）基本情况：

注册资本：7000万元人民币

法定代表人：顾