证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2025-27

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2024 年度末总股本 1,175,009,597 股扣除因股权激励对象离职等原因拟回购注销库存股 104,832 股,即以 1,174,904,765 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王钢	李晓阳	
办公地址	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号	
传真	0571-85780433	0571-85780433	
电话	0571-85780198	0571-85780438	
电子信箱	wg@htc.cn	lixiaoyang@htc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商,主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产,为每个客户单个项目开展设计制造,可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计,同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外,公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。

工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质,通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同,可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械,主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域,是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能,主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。

在燃气轮机业务上,公司与西门子能源就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机 SGT-800 机型开展合作进入天然气分布式能源领域,机型逐步拓展到 SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子燃机在国内的总成套商,公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务,已具备分布式能源联合循环项目的选型能力,建立了完善的系统配套标准和材料体系,可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中,公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备,还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案,向客户提供产品全生命周期的运行保障服务,这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

作为国内重大工业装备制造企业,公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面:

(1)市场需求导向:由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同,因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位,实施差异化营销策略,整合板块,发挥效力,根据不同客户需求,精准匹配、精准施策,进一步巩固原有市场地位,拓宽新领域市场占有率。

(2)产品技术创新:公司不断提升产品技术性能,从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关,推进产品智能化、集成化技术的开发。同时,公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。

(3)产业结构升级:公司与西门子联手进军分布式能源市场,加强天然气分布式能源的开发利用,在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中,公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备,还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。公司成立新能源公司,深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求,并逐步向工程化、系统化、金融化转型。

(4)企业品牌与市场地位:公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地,也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位,在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。

(5)成本控制水平:由于国内人力成本持续上涨,而工业产品价格持续下降,产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。

(6)重视精品工程与服务:推进重点项目管理,对重点项目进行周密策划,实施质量动态监管;重视产品售后服务市场,整合现有资源提高售后服务主动性,延长产品价值链,推进公司向服务型制造转型。

2024 年,面对全球经济持续低迷和地缘政治复杂多变的严峻形势,公司坚定贯彻“降本增效、精益提升、聚焦文化、服务转型”的年度工作方针,通过优化资源配置、提升运营效率、强化成本管控等一系列举措,在逆境中展现出强大的韧性和活力。在全体员工的共同努力下,公司成功达成年度经营目标,为战略转型和改革成果的巩固奠定了坚实基础。

2024 年,公司实现营业收入 663,891.50 万元,利润总额 63,750.95 万元,净利润 57,949.62 万元,其中归属于上市公司股东的净利润为 53,996.23 万元,与上年同期相比,营业收入同比增长 12.06%,利润总额同比减少 13.33%,净利润同比减少 13.02%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 4.30%。报告期内,公司重点工作完成情况如下:

一、聚焦四大任务,汇聚高质量发展合力

燃机研制

报告期内,燃机试验中心建设按期完成,自主燃机研制取得重大突破。首台拥有完全自主知识产权的 HGT51F 型燃气轮机于 2024 年 7 月正式产成,并于 2025 年 1 月顺利完成首次点火试验。HGT51F 型燃气轮机具备多燃料适应性,先后完成掺氢 20%、30%和 40%全温全压试验,性能表现稳定良好。

能源转型

报告期内,新能源公司业务快速增长,销售收入创历史新高,SGT800 国产化红利逐步显现。SGT 系列燃机国产化替代加速推进,实现大部分外围设备国产化替代,业务已拓展至成撬和装配范围。综合智慧能源平台开发的整体进度完成过半。

转型提速

报告期内,公司整合内部服务资源,成立“服务中心”,全面推进“全生命周期管理”大服务框架数字化,持续完善双框架平台和服务管理平台功能。全年完成 464 台次机组现场服务,基本恢复海外常态化服务。公司探索燃机自主运维业务方向,扎实开拓燃机自主运维和检维修市场,开展轻型燃机高温叶片、燃料喷嘴国产化研究,持续拓展轻燃运维业务。积极寻找自主燃机示范电站合作方,推动自主燃机从研发到商业应用的转化进程。

深化改革

报告期内,公司重大资产重组专项工作迈出关键一步,于 2024 年 11 月 11 日发布重大资产重组预案公告。

二、立足三大业务板块,全面提升市场竞争力

深挖市场潜力

报告期内,在国内经济结构调整及“双碳”政策的双重影响下,公司紧抓驱动领域市场机遇,继续扩大炼化一体化项目竞争优势,全年中标 9 个乙烯项目,其中成功中标全球规模最大的 180 万吨/年单线乙烯装置,彰显公司在高端化工装备领域的自主创新能力。大型空分领域陆续斩获 10 万和 12 万空分用汽轮机新业绩;化肥领域成功签约多个项目,稳固市场主导地位。积极把握给水泵引风机目标客户,全年共获得 7 个项目合同;深化战略客户合作,巩固背压机组优势市场地位,助力江西理文、日照广源热动等多个用户的机组本体替换改造。

报告期内,公司积极提升海外市场业务能力,海外驱动业务保持稳定增长势头,海外驱动业务占比首次超过发电业务,海外市场产品结构进一步优化。公司重点产品打入海外公开市场石化核心装置领域,西班牙 TR 工程公司赛琳诺百万吨乙烯三机项目成功中标,为下阶段进军海外高端市场提供借鉴意义。

强化技术引领

全年公司立项 42 项科研课题,完工验收 38 项;全年授权发明专利 23 件、实用新型 6 件、软件著作权 2 件;编制 26 项标准件的企业标准,主持或参与国家标准 4 项、制定行业标准 8 项;顺利完成大连恒力巩蒸机组的首台套申报工作。公司研制的 12.5 万空分用高效汽轮机在装置规模和效率上达到国际领先;某项目亚临界机组成功开发并应用汽缸蒸汽加热装置;高效空冷系列低压扭叶完成技术体系建设,并应用在科特迪瓦等多个外贸项目中。建立成套机组轴系动力学计算及评判准则,为多设备成套业务的开展提供重要支撑。

聚焦产销衔接

报告期内,公司克服排产不均衡等困难,圆满完成生产攻坚任务。坚持客户满意和运营质量并重的精益产销机制,全年商品履约率 98.94%,交付市场急需产品履约率 96.3%,高于 93%的目标值。探索推进合同计划拉动式精益管理模式,三级计划体系正向控制能力不断加强,计划达成率逐步提升。

三、推进三大工程,优化组织运营效能

数字化建设

推进 ERP 二期建设,上线正向计划考核管控、费用预算编报系统等功能;完善生产现场数字化管控,持续提升关键工位数字化覆盖率;聚焦数据融合与利用,打通生产进度、整机配套等相关数据,与商品大纲形成联动;优化五大车间的管理看板和质量数据分析大屏,深化智慧监管数据的分析利用,助力生产管理更加高效、精准。

深入精益 2.0

启动全价值链精益管理 2.0 项目,以问题为导向,围绕“重安全,精品质,提效率,降成本,增效益”精益经营理念,系统性地开展精益经营改善工作。聚焦精益工具方法的培训及实操指导,全年累计组织 19 场精益培训交流,涵盖设计、销售、生产、供应链、成本等四大模块。

智能提升

扎实推动智能制造战略落地,发布《公司未来工厂蓝图及精益智能制造方案规划》,搭建公司数字化转型的实施框架;荣获杭州市“未来工厂”认定,全力冲刺浙江省“未来工厂”,探索技术创新应用,搭建算力工作站,部署开源大模型,实现机组关联质量问题的检索反馈,为公司的智能化发展注入新动力。积极探索加工自动化及智能化,开展汽轮机导叶持环等多个关键零部件自动焊研究,推动生产工艺向智能化迈进。

四、对标世界一流,提升业务支撑能力

强化顶层设计

为适应外部市场环境的变化,加快推进公司“十四五”期间各项战略目标的实现,公司对服务业务及销售业务组织机构进行调整,进一步加强业务资源战略协同;全面系统评估 2023 年度战略任务,发布《2023 年度战略执行评估报告》;开展“十五五”规划前置研究,为企业新一轮战略规划夯实基础性工作;策划“企业未来之路怎么走”的全员大讨论,开展 70 余场次讨论研究,献计献策 400 余项意见建议,共谋企业高质量发展。

对标一流标准

组织开展公司合规管理体系建设,涉及 13 个领域,完成合规义务清单编制。完成 120 项内审问题整改,输出 5 项优秀整改案例。借助 SRM 系统优化供应商管理,年度二方审核覆盖外配套供应商。打通产品认证流程,初步建立响应俄语区供应链系统,明确海外取证的资料整合流程,推进产品系列化取证模式。

突出价值创造

探索五大车间单元模拟核算,将员工参与企业经营的内生动力建设与人才队伍培养有机结合。发布《员工绩效管理办法》《员工试用期考核办法》,推动员工管理从粗放型考核向精细化管理转变;建立员工职业发展双通道,完成试点工作,为后续全面推广奠定基础。以营销线和子公司为试点,开展绩效考核及薪酬考核模式优化工作。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	6,638,914,993.24	5,924,238,021.22	12.06%	5,518,841,939.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,962,304.02	517,680,522.56	4.30%	522,396,807.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	411,553,193.68	362,006,895.23	13.69%	379,955,440.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	450,946,811.55	877,209,485.62	-48.59%	324,140,805.63
基本每股收益(元/股)	0.46	0.44	4.55%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.44	4.55%	0.45
加权平均净资产收益率	6.46%	6.38%	0.08%	6.47%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	17,252,082,445.96	15,927,680,116.23	8.32%	15,374,999,610.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,954,601,724.44	7,899,275,900.66	13.36%	8,328,481,114.19

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,059,263,685.89	1,552,400,091.07	1,651,736,130.81	2,375,515,085.47
归属于上市公司股东的净利润	9,663,903.49	181,835,660.36	-1,884,498.53	350,347,238.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,160,934.41	125,488,998.65	-15,328,054.23	307,553,183.67
经营活动产生的现金流量净额	-364,441,664.54	30,856,060.97	-26,902,245.01	811,434,660.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,809	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州汽轮控股有限公司	国有法人	58.70%	689,715,889	689,715,889	不适用	0
杭州启同投权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	5.00%	58,810,799	58,810,799	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.82%	9,613,461	0	不适用	0
周杰	境内自然人	0.73%	8,478,000	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.62%	7,273,677	0	不适用	0
夏祖林	境内自然人	0.51%	5,944,000	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	5,855,511	0	不适用	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45%	5,232,723	0	不适用	0
NORGES BANK	境外法人	0.33%	3,922,665	0	不适用	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.30%	3,023,240	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杭州汽轮控股有限公司与其他股东不存在关联关系;(2)杭州汽轮控股有限公司与其他股东不存在一致行动关系。(3)其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于 2024 年 11 月 9 日召开九届十次董事会,审议通过《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案,内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2025-25

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

本公司及监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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次监事会于 2025 年 4 月 1 日发出会议通知,于 2025 年 4 月 11 日在本公司汽轮动力大厦 305 会议室举行,会议以现场方式进行表决。公司现有监事 3 人,实际参加会议表决的监事 3 人。出席会议的监事对各项议案进行了表决,公司董事会秘书王钢列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由监事会主席张维婕女士主持。

与会者经审议后,采用记名表决方式对下列议案进行了审议:

一、《2024 年度监事会工作报告》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-31)。

该议案需提交公司股东会审议。

二、《2024 年度报告》全文及摘要

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-26、2025-27)。

该议案需提交公司股东会审议。

三、《2024 年度财务会计报告》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-29)。

该议案需提交公司股东会审议。

四、《2024 年度利润分配预案》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-37)。

该议案需提交公司股东会审议。

五、《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

监事会认为,《2024 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况,客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-36)。

六、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-38)。

七、《关于 2024 年度资产损失核销的议案》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-39)。

八、《关于 2025 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-39)。

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2025-24

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十三次董事会于 2025 年 4 月 1 日发出会议通知,于 2025 年 4 月 11 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人,实际参加会议表决的董事 9 人,其中独立董事姚建华、金迎春,董事潘晓晖、王少龙以通讯方式进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、《2024 年度总经理工作报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

董事会对公司 2024 年度经营情况、重点工作完成情况,以及 2025 年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。

二、《2024 年度董事会工作报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-30)。

本议案需提交公司股东会审议。

三、《2024 年度报告》全文及摘要

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-26、2025-27)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、《2024 年度财务会计报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-29)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-36)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《2024 年度利润分配预案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-37)。

该议案需提交公司股东会审议。

七、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-38)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、《关于 2024 年度资产损失核销的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-38)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、《关于 2025 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-39)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

2024 年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2024 年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、《关于 2024 年度日常关联交易额及 2025 年度预计额的公告》

关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-40)。

该议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

十二、《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-41)。

十三、《关于为燃创公司提供担保的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-42)。

十四、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-43)。

十五、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责的情况报告》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-44)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、《关于续聘致同会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-46)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十七、《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

会议经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过此议案。

2024 年度股东会通知详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2025-47)。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2025-42

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于为燃创公司提供担保的公告

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、担保情况概述

公司全资子公司浙江燃创透平机械有限公司(以下简称:燃创公司)为了满足燃机运维业务拓展以及公司经营发展的需要,拟向中国工商银行申请 1.1 亿元授信额度,该项授信额度需公司为其提供担保,担保方式为连带责任保证,保证期间为主债权到期或提前到期之次日起两年。

该项授信主要用途为满足燃创公司阶段性资金需求,为燃创公司经营发展计划作出准备,保障日常经营业务和战略发展目标的顺利实施,本次获得的授信将用于银行贷款补充流动资金、开立预付款保函、履约保函、质量保函、海关保函等经营性需求。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开九届十三次董事会,审议通过了《关于为燃创公司提供担保的议案》。本次担保未构成关联交易,且不需要提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江燃创透平机械有限公司

2、统一社会信用代码:91330100MA2GKE0K6G

3、成立日期:2019 年 2 月 28 日

4、注册地点:浙江省杭州市临平区经济开发区超峰东路 2 号南楼 506 室

5、法定代表人:张宇明

6、注册资本:15,500 万元人民币

7、主营业务:

一般项目:汽轮机及辅机销售;汽轮机及辅机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电机制造;工业工程设计服务;工程管理服务;工业设计服务;专业设计服务;专用设备修理;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;电气设备销售;涂装设备制造;涂装设备销售;合成材料销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;特种设备出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及辅助设备零售;金属切削加工服务;金属结构制造;金属结构销售;金属工具制造;金属工具销售;通用零部件制造;金属制品销售;金属制品修理;金属制品研发;电气设备修理;通用设备修理;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金制造;软件开发;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市场调查(不含涉外调查);信息系统集成服务;发电机及发电机组制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);科技中介服务;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;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)。

8、与本公司关系:燃创公司为公司全资子公司,公司持股比例为 100%。

9、财务状况:

单位:万元

类别	2023年(经审计)	2024年度(经审计)
资产总额	29,059.55	38,708.91
负债总额	8,258.88	20,202.14
所有者权益	20,800.67	18,506.77
资产负债率	28.42%	52.19%
营业收入	5,803.50	8,425.28
利润总额	856.82	-2,518.99

燃创公司未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与工商银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:

1、债权人:中国工商银行股份有限公司杭州市半山支行

债务人:浙江燃创透平机械有限公司

保证人:杭州汽轮动力集团股份有限公司

2、担保的最高金额:1.1 亿元人民币

3、保证方式:连带责任保证

4、担保的范围:主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

5、保证期间:主债权到期或提前到期之次日起两年。

6、主债权发生期间:2025 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日。

四、董事会意见

公司本次为燃创公司提供担保,符合燃创公司的经营发展需求,将促进其战略发展目标的顺利开展,保证其阶段性资金需求。本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司或子公司日常经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额 136,963 万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司 2024 年度审计净资产(895,460.17 万元)的比例为 15.29%。

公司无逾期担保情况,无因逾期债务涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1、九届十三次董事会决议;

2、公司与银行签订的最高额保证合同。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2025-40

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额 及 2025 年度预计额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司日常关联交易主要包括:向关联人采购汽轮机备件和锻件、向关联人销售工业汽轮机和辅机、接受关联人提供的劳务、向关联人提供燃料和动力等。公司主要的关联人为杭氧集团股份有限公司及其控股子公司、杭州汽轮汽车销售服务有限公司及其控股子公司。

公司 2025 年度日常关联交易预计额为 125,758/758.43 元,2024 年度日常关联交易实际发生额为 85,225/547.34 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司 2025 年度日常关联交易预计额占最近一期经审计净资产的比例未超过 5%,该议案属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	截至披露日已发生金额	2024年实际发生金额
向关联人采购原材料	杭氧集团股份有限公司及其控股子公司	汽轮机备件、锻件	公平、公正	600,000.00	417,892.75	884,703.53
	小计			600,000.00	417,892.75	884,703.53
接受关联人提供的劳务	杭州香江科技有限公司	租赁费	公平、公正	1,145,495.16	286,373.8	1,145,495.16
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司及其控股子公司	运输服务、包装费、租赁费等	公平、公正	66,281,600.99	12,654,230.03	68,625,423.72
	(印度)格林绍尔动力装置私营有限公司	技术服务费	公平、公正	90,000.00	0	151,908.70
	小计			67,517,096.15	12,940,603.83	69,922,827.58
向关联人销售产品、商品	(印度)格林绍尔动力装置私营有限公司	汽轮机备件	公平、公正	700,000.00	201,261.2	2,001,170.69
	杭氧集团股份有限公司及其控股子公司	工业汽轮机、辅机、服务等	公平、公正	56,648,611.50	33,347,505.31	11,839,891.00
	小计			57,348,611.50	33,548,766.51	13,841,061.69
向关联人提供燃料和动力	杭州汽轮汽车销售服务有限公司及其控股子公司	水电费	公平、公正	293,050.78	51,727.41	293,050.78
	小计			293,050.78	51,727.41	293,050.78
	合计			125,758,758.43	46,958,990.5	84,941,643.58
说明:	1、杭州汽轮汽车销售服务有限公司为杭州汽轮控股有限公司参股企业,基于谨慎性考虑,将该公司及其控股子公司认定为关联方。 2、杭氧集团股份有限公司、杭州香江科技有限公司为公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人,属于公司关联法人。 3、(印度)格林绍尔动力装置私营有限公司,系本公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其