

上海海立(集团)股份有限公司 2023年度日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度日常关联交易需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、2023 年 4 月 12 日，公司召开董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2023 年度关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议通过后报公司股东大会批准。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《2023 年度关联交易的议案》。独立董事就日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。2 名董事董鑑华、李春芥回避了表决。该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、经公司第九届董事会第十五次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<综合业务往来框架协议>暨关联交易的议案》，公司已与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《综合业务往来框架协议》，主要内容为：财务公司在经营许可范围内，为公司及下属子公司提供不超过约定额度的存款、综合授信及其他金融服务，

协议有效期为三年。

(二) 日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联方	2023年 预计金额	占同类业 务比例	2022年 实际金额	占同类业 务比例	2022年 预计金额	说明
采购设备、产品、辅料等	珠海格力电器股份有限公司及其下属公司	134,500	8.95%	100,571	6.74%	159,300	注1
	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	1,770	0.12%	1,194	0.09%	2,450	
	上海海立中野冷机有限公司	100	0.01%			100	
	无锡雷利电子控制技术有限公司	1,620	0.11%	974	0.07%	780	
销售设备、产品、辅料等	珠海格力电器股份有限公司及其下属公司	170,200	10.01%	158,106	9.58%	315,117	注1
	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	1,890	0.11%	1,375	0.08%	4,350	注2
	上海海立中野冷机有限公司	50	0.00%	2	0.00%	20	
	上海海立集团资产管理有限公司			280	0.02%	800	
接受劳务	上海市机电设计研究院有限公司	3,900	0.26%	2,907	0.19%	5,450	
	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	1,910	0.12%	258	0.01%	2,030	
	上海海立集团资产管理有限公司	380	0.03%	339	0.02%		
提供劳务	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	60	0.00%			60	
	上海海立集团资产管理有限公司	500	0.03%				
委托贷款	上海海立集团资产管理有限公司					18,000	注1
合计		316,880		266,005		508,457	

注1：按市场价格定价，根据实际需求调整。

注2：业务进度未达预期，供货延后。

(三) 与财务公司关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	2023年 预计金额	2022年 实际发生额	2022年 预计金额	关联方	说明

贷款服务	60,000		200,000	财务公司	根据经营需要及利率、费率、汇率水平确定实际业务金额
其他综合授信服务	300,000	26,047	300,000		
其他金融服务	100,000		100,000		
存款服务	60,000	22,352	60,000		
合计	520,000	48,399	660,000		

二、主要关联方介绍

1、上海电气控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市四川中路 110 号

法定代表人：冷伟青

注册资本：¥10,849,366,000

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）

与本公司关系：电气控股为本公司第一大股东

2、上海电气集团财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室

法定代表人：秦恂

注册资本：¥2,200,000,000

金融许可证机构编码：L0040H231000001

统一社会信用代码：91310000132248198F

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方信贷及融资租赁，衍生产品交易业务（普通类资格，但仅限于从事由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖和人民币外汇掉期三种外汇衍生产品的代客交易业务，交易币种限定为美元、欧元、英镑、日元及港币五种货币）。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。

与本公司关系：受同一公司控制

3、上海市机电设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区北京西路 1287 号

法定代表人：顾治强

注册资本：¥1,956,123,400

经营范围：接受委托承办国内外机械, 建筑, 医药, 轻工, 商业行业的工程设计, 工程总承包, 工程建设监理, 工程设备监理, 环境工程设计, 电力工程设计, 市政专业建设工程设计, 编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理, 国外经济技术合作业务（按批文内容）, 建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务, 从事货物及技术的进出口业务, 其他印刷、打印、复印, 名片印刷, 建设项目环境影响评价（详见许可证）, 软件开发, 从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 机械、环保、医疗设备、储能、建筑材料产品研究开发及相关产品的销售, 通信设备、医疗器械的销售, 数据处理, 水环境污染防治服务, 大气环境污染防治服务。【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】

与本公司关系：受同一公司控制

4、上海海立中野冷机有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 955 号

法定代表人：崔荣生

注册资本：1716.1 万美元

经营范围：生产销售自产冷冻冷藏陈列柜、冷冻冷藏库、陈列用货架及冷冻机、冷凝装置等相关设施和陈列柜生产相关部件，经营非自产冷冻冷藏陈列柜、冷冻冷藏库、制冰机及上述产品配套的冷冻机组、冷凝装置和相关之部件及非自产货架的进出口及批发业务，上述产品相关设备的施工、维修和技术咨询服务，以及建筑机电安装工程施工。【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】

与本公司关系：本公司持股 43%的联营公司

5、无锡雷利电子控制技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市高浪东路 999 号 B1 号楼 306 室

法定代表人：苏建国

注册资本：¥8,791,209

经营范围：软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让；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）。（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）

与本公司关系：本公司持股 30%的联营公司

6、上海海立集团资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号 26 幢三层

法定代表人：罗敏

注册资本：¥160,955,688

经营范围：投资管理，资产管理，物业管理，房屋租赁，停车场管理，商务

咨询（不得从事经纪），建筑装饰装饰工程专业承包。【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】

与本公司关系：本公司持股 49%的联营公司

7、珠海格力电器股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608

法定代表人：董明珠

注册资本：¥6,015,730,878

经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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）

与本公司关系：持有公司 5%以上股份的股东

三、关联交易定价政策

公司及子公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价或行业协会规定为依据。公司及子公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格提供产品和服务。

财务公司为公司及下属子公司提供相关金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。财务公司向公司及下属子公司发放的贷款条件不高于财务公司向其他第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向公司及下属子公司发放贷款的条件，并给予公司及下属子公司优于其他第三方的权利；财务公司向公司及下属子公司吸收存款的条件将不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司及下属子公司并无任何强制性义务须将自有资金存款至财务公司；财务公司向公司及下属子公司所提供除贷款外的其他业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司为了提升压缩机产品的市场竞争力，正在实施生产线智能化改造，向上海电气控股集团有限公司及其下属公司采购设备改造所需的相关设备及相关材料；公司及子公司为了扩大产品产能，向上海市机电设计研究院有限公司等采购项目设计施工服务和节能管理服务。公司及子公司通过上海电气控股集团有限公司的下属公司对外采购制冷设备的相关材料；向无锡雷利电子控制技术有限公司采购电控部品。为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司与财务公司签署《综合业务往来框架协议》。

公司及子公司为多渠道拓展销售，向珠海格力电器股份有限公司及其下属公司销售空调压缩机和采购原材料；向上海电气控股集团有限公司及其下属公司提供风电配套用特种制冷设备、供应零部件，销售制冷相关设备、铸件等产品及相关原辅材料等，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。

公司及子公司与关联方按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易，是公司进行日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道，不存在对关联方的依赖性。

上述各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，是公司进行日常经营业务所需。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成

本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。关联交易的持续性将根据有利于公司进行生产经营业务的需要决定。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日