

## 上海海立(集团)股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次 2022 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

2022 年 4 月 27 日，海立股份召开第九届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《2022 年度关联交易的议案》。独立董事就上述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 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

交易类别	关联方	2022 年预计金额	占同类业务比例	2021 年实际金额	占同类业务比例	2021 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	136,800	9.57%	107,153	7.65%	168,800	注 1
	上海集优标五高强度紧固件有限公司	490	0.03%	248	0.02%	500	
	上海三菱电梯有限公司			0.25	0.00%	20	
	上海电气电站环保工	800	0.06%		0.00%	800	

	程有限公司						
	上海电气集团数字科技有限公司	400	0.03%	333	0.02%	700	
	上海大华电器设备有限公司	550	0.04%	166	0.01%	150	
	上海海立中野冷机有限公司	100	0.01%		0.00%	100	
	上海斯米克焊材有限公司	100	0.01%	60	0.00%		
	上海联合滚动轴承有限公司	10	0.00%	0.03	0.00%		
	无锡雷利电子控制技术有限公司	780	0.05%	438	0.03%		
	上海电气国际经济贸易有限公司	100	0.01%				
	Marelli Corporation			47,298	3.38%	57,158	注2
销售设备、产品、辅料等	珠海格力电器股份有限公司	314,897	22.03%	231,124	16.51%	266,000	注1
	Marelli Corporation			76,474	4.85%	91,369	注2
	上海电气风电集团股份有限公司	1,200	0.07%	419	0.03%	1,200	
	上海机床厂有限公司	30	0.00%		0.00%	50	
	上海三菱电梯有限公司	1,420	0.09%	267	0.02%	1,100	
	上海电气控股集团有限公司	200	0.01%	1	0.00%	1,200	
	上海海立中野冷机有限公司	20	0.00%	4	0.00%	200	
	上海电气集团股份有限公司	500	0.03%	1,594	0.10%	3,200	注3
	上海海立集团资产管理有限公司	800	0.05%		0.00%		
接受劳务	上海市机电设计研究院有限公司	3,750	0.26%	2,086	0.15%	8,650	注4
	Marelli Corporation			8,327	0.59%	19,868	注2
	上海电气集团股份有限公司	100	0.01%	93	0.01%	80	
	上海电气集团企业服务有限公司	200	0.01%	24	0.00%	200	
	上海电气集团香港有限公司	30	0.00%	25	0.00%	30	

	上海电气集团置业有限公司	250	0.02%	222	0.02%	370	
	上海三菱电梯有限公司	20	0.00%	9	0.00%	20	
	上海电气集团数字科技有限公司	840	0.06%	175	0.01%	450	
	上海电气控股集团有限公司	310	0.02%	20	0.00%	20	
	上海能禾能源有限公司	200	0.01%	92	0.01%		
	上海电气(集团)总公司教育中心	70	0.00%	1	0.00%	20	
	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	10	0.00%				
提供劳务	上海电气控股集团有限公司	60	0.00%		0.00%	200	
	Marelli Corporation			5,306	0.34%	7,543	注2
委托贷款	上海海立集团资产管理有限公司	18,000	8.53%				注5
合计		483,037		481,959		629,998	

注1：按市场价格定价，以实际发生数计算。

注2：修改后的《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)中，不再将原“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”明确列为关联法人。公司不再认定Marelli Corporation为公司关联方。

注3：拓展业务渠道。

注4：根据工程建设需要采购设计施工服务。

注5：项目推进安排。

### (三) 本公司作为被担保方

上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)为公司已经注册发行的10亿元超短期融资券和5亿元中期票据在存续期内持续提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2022年电气控股为公司提供担保的类别和金额预计如下：

单位：人民币万元

交易类别	2022年 预计金额	2021年 实际发生额	2021年 预计金额	说明
超短期融资券担保	100,000	200,000	200,000	根据融资需求及利

中期票据担保	50,000	50,000	200,000	率水平确定实际发行金额及发行时间
银票担保	0	13,190	20,000	根据经营需要及利率水平确定实际业务金额
贷款担保	0	50,000	150,000	
合计	150,000	313,190	570,000	

## 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：¥9,930,366,000

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。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。

与本公司关系：电气控股为本公司第一大股东

### 2、上海电气风电集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙号楼 8 楼

法定代表人：金孝龙

注册资本：¥1,333,333,400

经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程施工，房屋建

设工程施工。

与本公司关系：受同一公司控制

### **3、上海集优标五高强度紧固件有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市宝山区杨南路 188 号 3 幢

法定代表人：祝军

注册资本：¥100,000,000

经营范围：高强度紧固件、五金零件制造及加工（限分支机构经营）、销售；货物包装、仓储（除危险品）；从事货物及技术的进出口业务。

与本公司关系：受同一公司控制

### **4、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。

与本公司关系：受同一公司控制

### **5、上海电气集团置业有限公司**

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：上海市静安区恒丰路 600 号（1-5）幢 301-18 室

法定代表人：董轶骏

注册资本：¥1,681,000,000

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，投资咨询，物业管理，产权经纪，集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修，停车场（库）管理。

与本公司关系：受同一公司控制

## 6、上海三菱电梯有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市闵行区江川路 811 号

法定代表人：万忠培

注册资本：US\$155,269,363

经营范围：制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、大楼管理系统以及上述产品的零部件，销售三菱商标电梯相关产品及零部件，提供上述所有设备的安装、改造、维修、保养、检测服务。

与本公司关系：受同一公司控制

## 7、上海大华电器设备有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：上海市嘉定区翔江路 2000 号

法定代表人：曹建华

注册资本：¥110,000,000

经营范围：设计、生产、安装高低压电器成套设备、输配电设备、变压器、电缆、电器控制器、电器元件、电表、电子仪器，金属制品制造，销售本公司自产产品并提供售后服务；上述产品及同类商品，消防设备、器材、监控系统，消防应急电源、防火保安产品、环保监测系统的电子产品，安防产品及其配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；以建筑工程专业承包的方式从事机电设备安装工程（除特种设备）、管道工程的施工，电力工程总

承包、承装（修、试）电力设施，市政工程（供排水管网除外），房屋建筑工程，城市及道路照明工程，通信工程，电信工程；二次继电保护服务，输配电领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **8、上海电气集团数字科技有限公司**

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 A 楼 329 室

法定代表人：程艳

注册资本：¥60,000,000

经营范围：从事数字科技、智能科技、计算机软件科技、互联网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，计算机信息系统集成，计算机网络工程，数据处理服务，企业管理咨询、商务信息咨询。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **9、上海电气集团股份有限公司**

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址：上海市兴义路 8 号 30 层

法定代表人：冷伟青

注册资本：¥15,152,461,836

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设

备修理，技术服务。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **10、上海电气电站环保工程有限公司**

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：上海市长宁区天山路 18 号 901-A249 室

法定代表人：吴焕琪

注册资本：¥102,631,579

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（核电站、城市供排水管网的建设除外）；建设工程设计；建设工程监理；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）；货物进出口，技术进出口。一般项目：大气污染治理，水污染治理，固体废物治理（除生产性废旧金属），土壤污染治理与修复服务，工程管理服务、营运及维护服务（核电站、城市供排水管网的建设除外），资源再生利用技术研发，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，专用设备（不含许可类专业设备制造）、机械电气设备、环境保护专用设备、气体、液体分离机纯净设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、林业产品、矿产品、木制品、纸制品的生产制造与销售、技术开发、技术推广、技术咨询，物联网技术服务，信息系统集成服务，软件开发（电子出版物、音像制品除外），机械设备租赁。（以上一般项目中所有涉及到制造加工仅限分支机构经营）。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **11、上海电气集团香港有限公司**

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 901-903 室

董事长：董鑑华

注册资本：HKD777,963,212

经营范围：工程项目总承包、设备总成套或分交；实业投资；对外劳务承包；技术咨询、服务和培训；机电产品进出口贸易（除专项规定）。

与本公司关系：受同一公司控制

## 12、上海斯米克焊材有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市浦东新区杨南路 965 号

法定代表人：傅海鹰

注册资本：US\$6,450,000

经营范围：生产销售各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料；在上海市中山南一路 893 号内从事自有房屋出租。

与本公司关系：受同一公司控制

## 13、上海联合滚动轴承有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

注册地址：上海市闵行区沪闵路 1111 号

法定代表人：陈慧

注册资本：¥374,756,855

经营范围：生产各类轴承、轴承零件、轴承半成品与轴承专用设备，销售自产产品以及自有技术转让，并提供上述产品的技术服务与技术咨询、工程及售后服务；从事上述产品及同类商品的批发、进出口及其他相关配套和维修业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。

与本公司关系：受同一公司控制

## 14、上海能禾能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：欧阳丽

注册资本：¥12,000,000

经营范围：从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力专业建设工程设计，合同能源管理，机电设备、电气成套

设备的销售。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **15、上海电气国际经济贸易有限公司**

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区和田路 211 号 2 幢 101、201、202、301 室

法定代表人：高翔

注册资本：¥434,300,800

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；食品经营；危险化学品经营。一般项目：实业投资，企业登记代理，对外承包工程，物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、润滑油、有色金属、金属材料及制品、第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、通讯及通信设备、电子产品及设备、五金交电、金属材料、建筑材料、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）的销售，石油能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对销贸易，转口贸易；贸易经纪。

与本公司关系：受同一公司控制

#### **16、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）。

与本公司关系：本公司持股 30%的公司

#### **17、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），建筑装修装饰工程专业承包。

与本公司关系：本公司高级管理人员兼任董事长的公司，本公司持股 49% 的公司

### 18、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。

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向本公司提供产品和服务。

### 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，向上海大华电器设备有限公司、上海电气电站环保工程有限公司等采购设备改造所需的相关设备，向上海斯米克焊材有限公司、上海联合滚动轴承有限公司采购相关材料；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、上海能禾能源有限公司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国际经济贸易有限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。

公司及子公司为多渠道拓展销售，向上海电气风电集团股份有限公司提供风电配套用特种制冷设备；向上海三菱电梯有限公司提供零部件配套；向上海电气集团股份有限公司、上海电气控股集团有限公司等销售制冷相关设备、铸件等产品及相关原辅材料；向珠海格力电器股份有限公司销售空调压缩机和采购原材料，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活动的需要决定。

## 五、公司独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：

1、公司及子公司与关联方之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售、提供及接受劳务、委托贷款等的定价、结算办法是以市场价格为基础，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。

2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日