

## 上海海立(集团)股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次增加 2022 年度日常关联交易金额事项无需提交股东大会审议。
- 增加日常关联交易金额对上市公司的影响：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，其定价、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，体现了公平交易的原则，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

公司已于 2021 年年度股东大会审议通过《2022 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 1 日披露的《2022 年度日常关联交易公告》（临 2022-018）和《2021 年年度股东大会决议公告》（临 2022-028）。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事就上述增加 2022 年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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	原 2022 年预计金额	截至 2022 年 6 月末发生金额	本次增加预计金额	增加后 2022 年预计金额	新增预计后占同类业务比例	2021 年实际金额	说明
采购材料、部件等	珠海格力电器股份有限公司及其下属公司	136,800	68,832	22,500	159,300	11.15%	129,621	注 1

销售商品	上海电气集团股份有限公司	500	752	1,000	1,500	0.09%	1,594	注2
	珠海格力电器股份有限公司及其下属公司	314,897	80,219	220	315,117	22.04%	231,224	注1
接受劳务	上海市机电设计研究院有限公司	3,750	1040	1,700	5,450	0.38%	2,086	注3
合计		455,947	150,843	25,420	481,367	33.66%	364,525	

注1：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）通过协议转让方式取得浙江盾安精工集团有限公司所持有的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）270,360,000股股份（占其总股本的29.48%），并于2022年4月27日完成交割，成为盾安环境的控股股东。格力电器为持有公司5%以上股份的股东，基于审慎考虑，公司新增认定其控股子公司盾安环境为公司关联法人，并增加相应日常关联交易金额预计。

注2：根据经营需要增加向上海电气集团股份有限公司销售商品的金额预计。

注3：根据公司项目实施需要增加接受上海市机电设计研究院有限公司劳务的金额预计。

## 二、主要关联方介绍

### 1、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、机电设备产品及相关零部件；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、变频器、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%以上股份的股东及其一致行动人

## 2、浙江盾安人工环境股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省诸暨市店口工业区

法定代表人：邓晓博

注册资本：¥917,212,180

经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。

与本公司关系：持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人

## 3、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

#### **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

### **三、关联交易目的、定价及对公司的影响**

公司向格力电器及其下属公司销售商品及采购材料、部件，向上海电气集团股份有限公司销售制冷相关设备，向上海市机电设计研究院有限公司采购项目设计施工服务，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

#### 四、公司独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表如下独立意见：

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公司正常生产经营业务所需，向关联方采购与销售、接受劳务等的定价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、本次关联交易的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

#### 五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、第九届监事会第十五次会议决议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易金额的核查意见。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日