

上海电气风电集团股份有限公司

调整 2026 年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）拟调整的日常关联交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。其中向关联人提供劳务主要是提供风机相关产品维护服务；关联采购业务主要是：①为保障公司产品稳定运行，储备用于风机产品的备用零部件；②为进一步优化生产制造能力，并提高产品盈利水平，接受关联人为技改项目提供的设计及项目管理等服务公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的各项业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

第三届董事会2026年度第二次临时会议审议通过了《调整2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事乔银平、董春英、陈术宇、王勇均予以回避表决。

本次日常关联交易事项在董事会审议前，独立董事召开专门会议，对公司调整2026年度日常关联交易额度事项进行审议后认为：公司及其子公司本次调整的2026年度日常关联交易额度均为公司业务开展和实际生产经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会造成

公司对关联人的依赖,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交董事会审议, 审议时关联董事应回避表决。

审计委员会经审议后认为: 本次调整的日常关联交易内容均为公司业务开展和实际生产经营需要, 各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则, 同意提交董事会审议。关联董事陈术宇先生予以回避表决。

根据公司章程的有关规定, 2026年度调整日常关联交易事项经董事会审议通过后实施。

（二）调整2026年度日常关联交易预计

根据业务开展和实际生产经营需要，公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及其子公司”）拟增加与本公司实际控制人上海电气控股集团有限公司及其下属企业（以下合称“电气控股”）、控股股东上海电气集团股份有限公司及其下属企业（以下合称“上海电气”）发生的2026年度日常关联交易额度共计9,257.00万元，主要是向上述关联人购买原材料、提供风机相关产品维护服务以及接受其提供的工程项目设计管理等服务。

拟增加的2026年度日常关联交易额度为：①向关联人购买原材料的关联交易金额合计增加2,200.00万元；②向关联人提供劳务的关联交易金额合计增加1,000.00万元；③接受关联人提供劳务的关联交易金额合计增加6,057.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联关系	关联人	经股东会 2025 年第二次临时会议审批的日常关联交易额度 (即 2026 年度)	截至 3 月 31 日 2026 年已发生的交易金额	本次调整预计金额	调整后 2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生交易金额	调整原因
向关联人购买原材料	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	76,500.00	6,639.95	-	76,500.00	5.25	32,479.21	
		上海电气研砮（木垒）建筑科技有限公司	30,000.00	2,464.60	-	30,000.00	2.06	7,663.72	
		上海电气电力电子有限公司	25,700.00	612.09	-	25,700.00	1.76	20,163.06	
		上海华普电缆有限公司	5,005.00	150.14	-	5,005.00	0.34	464.58	
		上海电气液压气动有限公司	4,600.00	672.35	-	4,600.00	0.32	1,873.86	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,410.00	333.89	-	2,410.00	0.17	1,172.57	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,200.00	-	-	2,200.00	0.15	48.00	
		上海电气上电电机广东有限公司	-	3.52	2,200.00	2,200.00	0.15	8,281.44	为保障公司产品稳定运行，储备用于风机产品的备用零部件

关联交易类别	关联关系	关联人	经股东会 2025 年第二次临时会议审批的日常关联交易额度 (即 2026 年度)	截至 3 月 31 日 2026 年已发生的交易金额	本次调整预计金额	调整后 2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年实际发生交易金额	调整原因
		上海电气其他下属子公司	800.00	-	-	800.00	0.05	939.06	
	实际控制人	电气控股及其子公司	50.00	-	-	50.00	0.00	18.82	
	小计		147,265.00	10,876.55	2,200.00	149,465.00	10.25	73,104.31	
向关联人提供劳务	控股股东	上海电气其他下属子公司	339.00	11.55		339.00	0.88	328.83	
	实际控制人	电气控股及其子公司	-	661.23	1,000.00	1,000.00	2.61	-	主要是提供风机相关产品维护服务
	小计		339.00	672.78	1,000.00	1,339.00	3.49	328.83	
接受关联人提供的劳务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	-	-	12,000.00	2.59	34.17	
		上海电气集团上海电机厂有限公司	8,500.00	-	-	8,500.00	1.84	800.00	
		上海市机电设计研究院有限公司	2,000.00	-	6,000.00	8,000.00	1.73	312.46	主要是为新增技改项目提供设计及项目管理等劳务服务。
		上海电气集团数字科技有限公司	2,870.00	438.00	-	2,870.00	0.62	2,059.45	
		上海电气及其他下属子公司	3,729.00	174.20	-	3,729.00	0.80	1,912.67	
	实际控制人	电气控股其下属子公司	1,058.00	42.43	57.00	1,115.00	0.24	724.65	主要是因为关联人内部业务调整，因此变更关联交易对象
小计		30,157.00	654.64	6,057.00	36,214.00	7.83	5,843.40		
合计			177,761.00	12,203.97	9,257.00	187,018.00	-	79,276.54	

注：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

(1) 上海市机电设计研究院有限公司

性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
法定代表人	陆宇		
注册资本	19.56 亿元人民币		
成立日期	1990 年 10 月 16 日		
主要办公地点	上海市静安区北京西路 1287 号		
主营业务	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（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：设备监理服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；办公服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；新能源原动设备制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；机械设备销售；生态环境材料销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；数据处理服务；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；企业管理咨询。（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）		
主要股东或实际控制人	上海电气集团股份有限公司（持股比例为 100.00%）		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
43.62	13.46	10.68	-5.25

(2) 上海电气上电电机广东有限公司

性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
法定代表人	茆玉才		
注册资本	1 亿元人民币		
成立日期	2020 年 12 月 21 日		
主要办公地点	汕头市濠江区广澳街道广澳澳胜路 1 号联合厂房		
主营业务	发电机及发电机组制造，海上风力发电机组销售，电气设备修		

	理，风力发电机组及零部件销售，销售代理，发电机及发电机组销售，汽轮机及辅机销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电气设备销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，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）		
主要股东或实际控制人	上海电气集团上海电机厂有限公司（持股比例为 100.00%）		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2025 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.39	1.34	0.27	0.01

（二）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，涉及的前期交易均能按照合同约定履行，合同执行情况良好。

三、本次调整的日常关联交易主要内容

（一）本次调整的关联交易主要内容

公司及其子公司本次拟调整增加的关联交易主要内容为向关联人购买原材料、提供劳务及接受关联人提供的服务。

（二）关联交易定价原则

以上日常关联交易业务按以下定价原则和顺序执行：①凡有可参考市场价的价格，经协商执行市场价格，②凡没有参考市场价格的，经协商采用成本加成法执行，③若市场发生重大变化而影响产品的成本价格，交易双方协商确定。

（三）关联交易协议的签署

2026 年度调整日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公司及其子公司将与上述关联人根据业务开展情况签订具体的合同或协议。

四、本次调整的日常关联交易必要性和对公司的影响

本次拟调整的关联交易内容为公司业务开展和日常经营所需。其中向关联人提供劳务主要是提供风机相关产品维护服务；关联采购业务主要是：①为保障公司产品稳定运行，储备用于风机产品的备用零部件；②为进一步优化生产制造能力，并提高产品盈利水平，接受关联人为技改项目提供的设计及项目管理等服务。

公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司就关联交易中的各项业务均有其他市场渠道，不会对关联人形成依赖。关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

五、批准与授权

为保证公司正常生产经营的需求，根据公司章程的有关规定，2026年度调整日常关联交易事项经董事会审议通过后实施。董事会同意进一步授权公司管理层按照《关联交易管理制度》的规定处理与交易相关的事项，确保交易有序开展。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2026年04月21日