

## 上海海立(集团)股份有限公司 2026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2026年度日常关联交易需提交股东会审议。

● 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、公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《2026年度关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将议案提交董事会审议。

2026年4月3日，公司召开第十届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了上述议案，4名董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜回避了表决。议案将提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。关联交易事项有效期为2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

2、经公司第十届董事会第十二次会议、公司2024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继续签署<金融服务协议>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“电气财务公司”)签署《金融服务协议》，主要内容为：电气财务公司在经营许可范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。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                | 2026年<br>预计金额 | 占同类<br>业务比<br>例 | 本年年初<br>至披露日<br>与关联人<br>累计已发<br>生的交易<br>金额 | 2025年<br>实际金额 | 占同类<br>业务比<br>例 | 2025年<br>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 | —             | 0.00%           | -  | 52,880        | 3.00%           | 63,000        | 注1 |
|             | 浙江盾安人工环境股份有限公司     | —             | 0.00%           | -  | 23,023        | 1.31%           | 41,000        | 注1 |
|             | 无锡雷利电子控制技术有限公司     | 7,500         | 0.42%           | 504  | 3,776         | 0.21%           | 3,000         | 注2 |
|             | 上海市机电设计研究院有限公司     | 5,500         | 0.31%           | -  | -             | 0.00%           | 5,600         | 注3 |
|             | 上海电气控股集团有限公司及其下属公司 | 2,310         | 0.13%           | 238  | 1,962         | 0.11%           | 3,445         |    |
|             | 大韩康奈可株式会社          | 1,100         | 0.06%           | -  | 961           | 0.05%           | 1,000         |    |
|             | 上海发那科机器人有限公司       | 770           | 0.04%           | -  | 3,909         | 0.22%           | 3,020         | 注4 |
| 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 | —             | 0.00%           | -  | 71,610        | 3.49%           | 103,000       | 注1 |
|             | 浙江盾安人工环境股份有限公司     | —             | 0.00%           | -  | 235           | 0.01%           | 3,700         | 注1 |
|             | 上海电气控股集团有限公司及其下属公司 | 1,710         | 0.08%           | -  | 1,536         | 0.07%           | 1,770         |    |
|             | 无锡雷利电子控制技术有限公司     | 800           | 0.04%           | 285  | 1,262         | 0.06%           | 1,000         |    |
|             | 大韩康奈可株式会社          | 650           | 0.03%           | 45   | 302           | 0.01%           | -             |    |
|             | 上海市机电设计研究院有限公司     | 500           | 0.02%           | -  | 142           | 0.01%           | -             |    |
|             | 上海海立中野冷机有限公司       | 10            | 0.00%           | -  | 0             | 0.00%           | 1             |    |
| 接受劳务        | 上海市机电设计研究院有限公司     | 11,610        | 0.65%           | 2,815                                      | 7,939         | 0.45%           | 7,880         | 注4 |
|             | 上海电气控股集团有限公司及其下属公司 | 920           | 0.05%           | 60   | 676           | 0.04%           | 960           |    |
|             | 上海海立集团资产管理有限公司     | 590           | 0.03%           | 72   | 635           | 0.04%           | 2,730         |    |
|             | 上海发那科机器人有限公司       | 210           | 0.01%           | 65   | -             | 0.00%           | -             |    |
|             | 大韩康奈可株式会社          | 40            | 0.00%           | 1  | 30            | 0.00%           | -             |    |
|             | 无锡雷利电子控制技          | -             | 0.00%           | -  | 1             | 0.00%           | -             |    |

|      |                    |        |         |        |         |       |         |  |
|------|--------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--|
|      | 术有限公司              |        |         |        |         |       |         |  |
| 提供劳务 | 大韩康奈可株式会社          | 400    | 0.02%   | 2      | 422     | 0.02% | -       |  |
|      | 上海海立集团资产管理有限公司     | 120    | 0.01%   | 2      | -       | 0.00% | 30      |  |
|      | 上海电气控股集团有限公司及其下属公司 | 10     | 0.00%   | -      | 7       | 0.00% | -       |  |
| 提供贷款 | 上海海立集团资产管理有限公司     | 11,300 | 8.28%   | 11,300 | 11,300  | 8.94% | 12,000  |  |
|      | 大韩康奈可株式会社          | 3,200  | 2.35%   | 3,316  | 3,275   | 2.59% | 3,350   |  |
| 业绩补偿 | 上海海立集团资产管理有限公司     | 920    | 100.00% | -      | -       | 0.00% | -       |  |
| 合计   |                    | 50,170 |         | 18,705 | 185,885 |       | 256,486 |  |

注1:2024年11月8日,珠海格力电器股份有限公司及其一致行动人不再是公司持股5%以上股东。因此,目前公司不再认定其为关联法人。

注2:生产经营计划需求。

注3:项目实施延后。

注4:项目建设需求调整。

### (三) 与电气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 | 2025年实际发生额 | 2025年预计金额 | 关联方  | 说明                        |
|--------|------------|-----------|------|---------------------------|
| 信贷服务   | 13,984     | 600,000   | 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 |
| 存款服务   | 15,275     | 60,000    |      |                           |
| 合计     | 29,259     | 660,000   |      |                           |

2026年预计金额为:信贷服务460,000万元,存款服务60,000万元,合计520,000万元。其中信贷服务为电气财务公司提供贷款及其他信贷服务(包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函等),存款服务包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

## 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:上海市黄浦区四川中路110号

法定代表人:吴磊

注册资本:1248121.6万人民币

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：电气控股为本公司控股股东

## **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

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：冯淳林

注册资本：300,000 万人民币

金融许可证机构编码：L0040H231000001

统一社会信用代码：91310000132248198F

经营范围：

许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

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：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：上海市静安区北京西路 1287 号

法定代表人：陆宇

注册资本：195,612.34 万人民币

经营范围：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；大气污染防治服务；固体废物治理；土壤污染防治服务；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）

与本公司关系：受同一公司控制

#### **4、上海发那科机器人有限公司**

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址：上海市宝山区富联三路 369 号

法定代表人：山口贤治

注册资本：1200.0000 万美元

经营范围：生产组装，维修机器人，智能机器及自动化系统并提供成套工程服务，销售自产产品。【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：过去十二个月内公司董事曾担任副董事长的公司

#### **5、上海海立中野冷机有限公司**

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

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：朱浩立

注册资本：1,716.1 万美元

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；普通机

械设备安装服务；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械电气设备销售；特种设备销售；建筑材料销售；通讯设备修理；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理。（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）

与本公司关系：高级管理人员兼任执行董事的公司

#### **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(外商投资企业与内资合资)

注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号 26 幢三层

法定代表人：鲍伟

注册资本：16095.5688 万人民币

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。【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，过去十二个月内公司高级管理人员曾担任董事的公司

#### **7、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：苏达

注册资本：879.1209 万人民币

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

#### **8、大韩康奈可株式会社**

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：韩国天安市西北区忠清南道

法定代表人：Dongcheol Lee, Changan Kim

注册资本：170 亿韩元

经营范围：汽车空调压缩机、空调系统、冷凝器、蒸发器等产品制造销售和模具制造管理业务及上述产品的进出口业务。

与本公司关系：本公司持股 50%的合营公司

### 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等为依据。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。

电气财务公司为公司及控股子公司提供存贷等金融服务：贷款条件不劣于第三方及商业银行，存款条件不低于市场水平，无强制存款义务，其他业务均市场化开展。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司为多渠道拓展销售向上海电气控股集团有限公司下属公司提供产品配套部件，向无锡雷利电子控制技术有限公司销售车用压缩机产品，向上海市机电设计研究院有限公司等提供制冷项目建设设备等，有利于提升公司营业规模。公司及子公司为保障资金需求、拓宽融资渠道开展关联方存贷款等，有助于多渠道保证生产经营所需资金。公司及子公司为了提升产品的市场竞争力实施生产线数字化、自动化改造，向上海电气控股集团有限公司下属公司采购所需的相关设备及服务；为扩大产品产能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及相关服务；为提升产品质量和性能，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、结算办法是以可比市场价或行业协会规定等为基础，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

2026年4月8日