

# 上海新时达电气股份有限公司

## 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。

公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元，关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本次额度增加后，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生的日常关联交易总金额不超过人民币14,600万元。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额		本年度截至3月31日已发生金额（未经审计）	上年发生金额
				调整前	调整后		
向关联人销售商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售工业控制驱动、机器人、线缆等产品	依据市场公允价格	不超过1,500万元人民币	不超过6,600万元人民币	248.64万元	82.51万元
向关联人采购商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	采购摄像头等产品	依据市场公允价格	不超过500万元人民币	不超过500万元人民币	223.75万元	18.62万元
向关联人	海尔集团公	采购物流、数	依据市场	不超过	不超过	1,374.70万元	229.37万元

采购服务	司及其控制的下属企业	字化等服务	公允价格	2,000万元人民币	7,500万元人民币		
------	------------	-------	------	------------	------------	--	--

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方海尔集团公司

#### (1) 基本情况

关联方名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
设立时间	1980年3月24日
住所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

#### (2) 经营状况

单位：元

项 目	截至2024年12月31日
总资产	476,869,512,723.06
净资产	158,343,974,257.06
项 目	2024年1-12月
营业收入	339,593,310,967.78
净利润	21,570,909,353.36

#### (3) 与上市公司的关联关系

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。

#### （4）履约能力分析

海尔集团公司目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

本次额度增加后，预计 2026 年度本公司及子公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品、采购商品及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币 14,600 万元。公司将在上述预计额度范围内，按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。

公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

#### 2、关联交易定价原则

公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司及子公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

### 五、独立董事专门会议审核意见

2026年4月13日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表审核意见如下：

本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需求，公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上

市公司和中小股东利益的行为。

综上所述，我们同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2026年4月15日