

证券代码：688660

证券简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2024 年第五次临时会议

会议资料

2024 年 12 月 27 日

目 录

| | |
|--|----|
| 股东会 2024 年第五次临时会议议程..... | 2 |
| 2025 年度日常关联交易的议案 | 3 |
| 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案..... | 27 |

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2024 年第五次临时会议议程

会议召开日期和开始时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

- 1、审议《2025 年度日常关联交易的议案》
- 2、审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
- 3、股东发言
- 4、股东现场表决
- 5、宣布现场投票结果

2025 年度日常关联交易的议案

一、经股东大会批准的日常关联交易执行情况

（一）2024 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

经 2024 年 01 月 03 日召开的股东大会 2024 年第一次临时会议和 2024 年 05 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，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”）与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的 2024 年度日常关联交易额度为：①购买原材料及接受关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 137,753.58 万元，②销售产品、商品及向关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 119,729.42 万元，③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,347.40 万元，④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 20,000.00 万元。

公司及其子公司严格按照股东会批准的范围实施各项交易，预计至 2024 年年底全年发生的关联交易金额不会超过股东会批准的范围。交易执行的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 经股东大会审批的日常关联交易额度（即 2024 年度） | 截至 10 月 31 日 2024 年已发生的交易金额 | 2024 年全年预计实际发生交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 控股股东 | 上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司 | 55,000.00 | 12,574.84 | 22,039.99 | 拟使用该供应商零部件的部分销售订单项目延期。 |
| | | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 33,796.88 | 14,171.84 | 20,109.72 | |

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024 年第五次临时会议-会议资料一

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 经股东大会审批的日常关联交易额度 (即 2024 年度) | 截至 10 月 31 日 2024 年已发生的交易金额 | 2024 年全年预计 实际发生交易金额 | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 |
|-------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | | 上海电气电力电子有限公司 | 15,447.60 | 8,796.72 | 13,876.72 | - |
| | | 上海集优标五高强度紧固件有限公司 | 2,576.87 | 738.71 | 988.91 | - |
| | | 上海电气上电电机广东有限公司 | 2,440.30 | 2,122.00 | 2,122.00 | - |
| | | 上海电气液压气动有限公司 | 1,598.15 | 2,382.68 | 2,700.26 | - |
| | | 上海华普电缆有限公司 | 1,328.76 | - | 1,000.00 | - |
| | | 上海电气其他下属子公司 | 600.00 | 513.27 | 1,512.34 | - |
| | 间接控股股东 | 电气控股下属子公司 | 43.00 | 38.25 | 48.25 | - |
| | | 小计 | 112,831.56 | 41,338.31 | 64,398.18 | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 控股股东 | 上海电气新能源发展有限公司 | 101,079.42 | - | - | ①实际获取的向关联人交付的风电机组订单量少于年初预计。 ②原拟向上海电气新能源发展有限公司直接销售产品,改为向其委托的工程项目总承包方供应产品。由于上述工程项目总承包方是上海电气其他下属子公司,因此相关交易金额相应计入对应关联人的交易金额。 |
| | | 上海电气集团股份有限公司 | 15,000.00 | - | - | |
| | | 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 | 2,000.00 | 5,378.32 | 5,378.32 | |
| | | 上海电气其他下属子公司 | 650.00 | - | 13,838.44 | |
| | | 小计 | 118,729.42 | 5,378.32 | 19,216.76 | - |
| 向关联人提供劳务 | 控股股东 | 上海电气上电电机广东有限公司 | 1,000.00 | 0.07 | 0.07 | - |
| | | 上海电气其他下属子公司 | - | 18.87 | 273.49 | - |
| | | 小计 | 1,000.00 | 18.94 | 273.56 | - |
| | 控股 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 12,621.54 | 8,897.75 | 11,413.65 | - |

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 经股东大会审批的日常关联交易额度 (即 2024 年度) | 截至 10 月 31 日 2024 年已发生的交易金额 | 2024 年全年预计 实际发生交易金额 | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 |
|---------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 股东 | 上海电气输配电工程成套有限公司 | 5,000.00 | -21.10 | 578.90 | 由于风电场部分项目未按计划开展,拟采购的工程项目总承包服务相应有所调整。 |
| | | 上海电气集团数字科技有限公司 | 2,289.45 | 1,284.79 | 2,255.45 | - |
| | | 上海南华兰陵电气有限公司 | 1,725.92 | - | 144.49 | - |
| | | 上海电气及其他下属子公司 | 1,861.02 | 740.39 | 1,743.26 | - |
| | 间接控股股东 | 上海电气物业有限公司 | 700.00 | 652.23 | 832.23 | - |
| | | 电气控股其下属子公司 | 724.09 | 119.42 | 144.42 | - |
| | 小计 | | 24,922.02 | 11,673.49 | 17,112.40 | - |
| 向关联人租入办公场地、厂房 | 控股股东 | 上海电气集团置业有限公司 | 3,347.40 | 2,753.56 | 2,753.56 | - |
| | | 上海电气其他下属子公司 | - | 10.28 | 10.28 | - |
| | 小计 | | 3,347.40 | 2,763.84 | 2,763.84 | - |
| 融资租赁 | 控股股东 | 上海电气融资租赁有限公司 | 20,000.00 | - | - | 公司子公司拟投资建设的风电场项目因开发进度推迟,未发生融资关联交易。 |
| | 小计 | | 20,000.00 | - | - | - |
| 合计 | | | 280,830.40 | 61,172.90 | 103,764.75 | - |

注：①以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；②以上 2024 年全年预计数据均未经审计，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准，下同；③上表中部分关联人实际执行交易金额超出对应预计金额，其均为同一控制下的不同关联人，报告期内公司与前述关联人实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

(二) 2024 年度与其他关联人发生的日常关联交易

1、华能（浙江岱山）海上风电有限公司

2024 年度公司及其子公司与其他关联人华能（浙江岱山）海上风电有限公司发生的日常关联交易主要是向该关联人销售风机，额度不超过 85,030.09 万元。交易执行的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 2024 年度预计全年交易金额 | 截至 10 月 31 日 2024 年已发生的交易金额 | 2024 年全年预计实际发生交易金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 公司董事、副总裁兼独立董事的参股公司 | 华能（浙江岱山）海上风电有限公司 | 85,030.09 | 26,217.61 | 26,217.61 | 实际向关联人交付的风电机组少于年初预计。 |

2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司

因本公司董事兼副总裁刘向楠先生原拟在 2024 年度内担任杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“杭州爱德旺斯”）董事及董事长职务，杭州爱德旺斯将在其就任该职务后成为本公司关联人。本公司股东会经审议批准 2024 年度公司及其子公司与杭州爱德旺斯发生的日常关联交易金额合计不超过 2,710.00 万元，主要为向其购买齿轮箱备机及备件、提供劳务服务、接受驱动链装配服务等。后因公司与杭州爱德旺斯相关合作方案调整，刘向楠先生未担任前述职务，因此杭州爱德旺斯在本年度未成为本公司关联人，相关交易不构成关联交易。

二、2025 年度日常关联交易预计

公司根据业务开展和实际生产经营需要，对 2025 年度公司及其子公司与各关联人拟发生的日常关联交易作出预计，具体情况如下：

（一）2025 年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

1、采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务

公司及其子公司因日常经营业务需要，与各关联人将发生关联交易，预计发生的关联交易金额：①采购产品和接受劳务的关联交易金额合计不超过 185,562.00 万元，②销售产品和提供劳务关联交易金额合计不超过 158,966.00 万元，③租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,000.00 万元，④向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 920.00 万元，⑤接受融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 20,000.00 万元。具体金额如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 2025 年度 预计全年 交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 2024 年度 全年预计 发生交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 |
|-----------|------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 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 | 56,330.00 | 5.18 | 20,109.72 | 2.66 | 结合 2025 年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况，公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较 2024 年有所增加。 |
| | | 上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司 | 40,000.00 | 3.68 | 22,039.99 | 2.92 | |
| | | 上海电气电力电子有限公司 | 23,300.00 | 2.14 | 13,876.72 | 1.84 | |
| | | 上海电气上电电机广东有限公司 | 21,892.00 | 2.01 | 2,122.00 | 0.28 | |
| | | 上海华普电缆有限公司 | 7,000.00 | 0.64 | 1,000.00 | 0.13 | |
| | | 上海南华兰陵电气有限公司 | 4,500.00 | 0.41 | 60.00 | 0.01 | |
| | | 上海电气液压气动有限公司 | 4,204.00 | 0.39 | 2,700.26 | 0.36 | |
| | | 上海集优标五高强度紧固件有限公司 | 2,010.00 | 0.18 | 988.91 | 0.13 | |

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 2025 年度 预计全年 交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 2024 年度 全年预计 发生交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | 上海电气上电电机莆田有限公司 | 1,600.00 | 0.15 | 1,452.34 | 0.19 | |
| | | 上海电气其他下属子公司 | 500.00 | 0.05 | 48.25 | 0.01 | |
| | 间接控 股股东 | 电气控股下属子公司 ^① | 50.00 | - | - | - | - |
| | 小计 | | 161,386.00 | 14.84 | 64,398.18 | 8.53 | - |
| 向关联人销 售产品、商 品 | 控股 股东 | 上海电气新能源发展有限公司 | 132,600.00 | 7.08 | - | - | 根据公司销售业务的发展 预计情况，公司向上海电 气销售风电机组和/或其 附属设备金额较 2024 年度 有所增加。 |
| | | 上海电气输配电集团有限公司 | 25,400.00 | 1.36 | 19,216.76 | 1.90 | |
| | 小计 | | 158,000.00 | 8.44 | 19,216.76 | 1.90 | - |
| 向关联人提 供劳务 | 控股 股东 | 上海电气下属子公司 | 966.00 | 2.56 | 273.56 | 0.07 | - |
| | 小计 | | 966.00 | 2.56 | 273.56 | 0.07 | - |
| 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 | 3.52 | 578.90 | 0.25 | 根据公司 2025 年风电场项 目投资建设以及服务业务 需求预计情况，公司拟向 关联人采购的相关服务也 相应增加。 |
| | | 上海市机电设计研究院有限公司 | 4,000.00 | 1.17 | 11,413.65 | 4.85 | |
| | | 上海电气集团数字科技有限公司 | 2,250.00 | 0.66 | 2,255.45 | 0.96 | |
| | | 上海南华兰陵电气有限公司 | 1,669.00 | 0.49 | 144.49 | 0.06 | |
| | | 上海电气电力电子有限公司 | 1,337.00 | 0.39 | 656.33 | 0.28 | |
| | | 上海电气及其他下属子公司 | 1,877.00 | 0.55 | 1,086.93 | 0.46 | |
| | 间接控 股股东 | 电气控股下属子公司 ^① | 1,043.00 | 0.31 | 976.66 | 0.41 | |
| 小计 | | 24,176.00 | 7.09 | 17,112.40 | 7.27 | - | |
| 向关联人租 入办公场 地、厂房 | 控股 股东 | 上海电气集团置业有限公司 | 3,000.00 | 22.40 | 2,753.56 | - | - |
| | 小计 | | 3,000.00 | 22.40 | 2,753.56 | 24.89 | - |

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 2025 年度 预计全年 交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 2024 年度 全年预计 发生交易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 |
|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 向关联人租 出办公场 地、厂房 | 控股 股东 | 上海电气下属子公司 | 920.00 | 59.54 | - | - | - |
| | 小计 | | 920.00 | 59.54 | - | - | - |
| 融资租赁 | 控股 股东 | 上海电气融资租赁有限公司 | 20,000.00 | 1.11 | - | - | 公司子公司因风电场项目 投资建设资金需要，拟与 上海电气融资租赁有限公 司将发生关联交易。 |
| | 小计 | | 20,000.00 | 1.11 | - | - | - |
| 合计 | | | 368,448.00 | - | 103,754.46 | - | - |

注：①2025 年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。

(二) 2025 年度与其他关联人拟发生的日常关联交易

2025 年度公司及其子公司拟与其他关联人发生的日常关联交易主要为向关联人采购碳刷、电刷等物料，拟发生的关联交易金额如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联关系 | 关联人 | 2025 年度 预计全年 交易金额 | 2024 年度全 年预计发生交 易金额 | 占同类 业务比例 (%) | 预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 公司控股股东离任未满 12 个月的高管兼职董事 的其他公司 | 摩根新材料（上 海）有限公司 | 400.00 | - | 0.02 | - |

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、电气控股及其子公司

(1) 上海电气控股集团有限公司

| | | | |
|----------------------|--|---------|------|
| 性质 | 有限责任公司（国有独资） | | |
| 法定代表人 | 吴磊 | | |
| 注册资本 | 114.72 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 1985 年 01 月 14 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市黄浦区四川中路 110 号 | | |
| 主营业务 | <p>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）</p> <p>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）</p> | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海市国有资产监督管理委员会 100% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 本公司间接控股股东 | | |
| 2023 年度主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1,247.30 | 378.39 | 215.38 | 2.84 |

(2) 上海电气物业有限公司

| | | | |
|-------|------------------------|--|--|
| 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 | 吴芳蕾 | | |
| 注册资本 | 0.30 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2003 年 04 月 15 日 | | |

| | | | |
|----------------------|--|---------|------|
| 主要办公地点 | 上海市静安区共和新路 1301 号 A 座 7 楼 | | |
| 主营业务 | 物业管理，本企业空余房屋租赁，室内装潢，水电安装，泊车服务，停车场（库）管理服务，园林绿化设计，绿化养护，苗木种植、养护、销售，盆景、建筑材料、木材、五金、日用百货的销售。 | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海共鑫投资管理有限公司 100% （其实际控制人为电气控股） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 本公司间接控股股东子公司 | | |
| 2023 年度主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 3.03 | 2.42 | 1.47 | 0.47 |

2、上海电气及其子公司

（1）上海电气集团股份有限公司

| | |
|--------|---|
| 性质 | 股份有限公司（港澳台投资、上市） |
| 法定代表人 | 吴磊 |
| 注册资本 | 155.80 亿元人民币 |
| 成立日期 | 2004 年 03 月 01 日 |
| 主要办公地点 | 上海市黄浦区四川中路 110 号 |
| 主营业务 | 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。（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。（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 | 上海电气控股集团有限公司 43.89%，香港中央结算（代理人）有限公司 18.74%，其他 37.3741% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 本公司控股股东 | | |
| 2023 年度主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2,832.67 | 527.98 | 1,147.97 | 2.85 |

(2) 上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司

| | |
|------------|--|
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 林凡 |
| 注册资本 | 1.12 亿元人民币 |
| 成立日期 | 2018 年 12 月 17 日 |
| 主要办公地点 | 新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地 11 号楼 302 室 |
| 主营业务 | 一般项目：砣结构构件制造；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；楼梯制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；模具制造；模具销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；砣结构构件销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；水泥制品销售。（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；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）。（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） |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气研砣建筑科技集团有限公司 44.4537%，上海市机电设计研究院有限公司 29.43954%，南通华屹投资有限公司 9.99833%，其他 16.10843%（其实际控制人为上海电气） |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 |

| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
|---------------------|------|---------|------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 10.78 | 2.25 | 7.70 | 0.46 |

(3) 上海电气集团上海电机厂有限公司

| 性质 | 其他有限责任公司 | | |
|---------------------|---|---------|------|
| 法定代表人 | 张光耀 | | |
| 注册资本 | 3.99 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2000 年 02 月 24 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市闵行区江川路 555 号 | | |
| 主营业务 | 一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；船用配套设备制造；发电机及发电机组销售；汽轮机及辅机销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机制造；电力测功电机销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械销售；轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；企业管理咨询；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；物业管理；会议及展览服务。（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） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气 100% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 92.03 | 35.20 | 40.74 | 0.27 |

(4) 上海电气电力电子有限公司

| | | | |
|---------------------|---|---------|-----|
| 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 | 童悦 | | |
| 注册资本 | 0.75 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2007 年 04 月 09 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市宝山区富桥路 66 号 | | |
| 主营业务 | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；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。（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 | 上海电气输配电集团有限公司 100% （其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 8.13 | 1.33 | 7.04 | 0.3 |

(5) 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 | 1.00 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 100% （其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 5.61 | 1.32 | 6.90 | 0.33 |

(6) 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 | 顾治强 | | |
| 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 | 上海市徐汇区钦江路 212 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） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气 100% | | |

| | | | |
|---------------------|-----------|---------|-------|
| 与上市公司的 关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 61.26 | 21.35 | 13.53 | -2.03 |

(7) 上海集优标五高强度紧固件有限公司

| | | | |
|---------------------|---|---------|------|
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 法定代表人 | 祝军 | | |
| 注册资本 | 1.00亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2016 年 09 月 01 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市宝山区杨南路 188 号 3 幢 | | |
| 主营业务 | 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。【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 | 上海集优机械有限公司 100% （其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司 的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 3.17 | 2.06 | 9.36 | 0.11 |

(8) 上海电气液压气动有限公司

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 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 | 葛志伟 | | |
| 注册资本 | 2.51 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2003 年 08 月 07 日 | | |
| 主要办公地点 | 闵行区莘朱路 2188 号 | | |
| 主营业务 | 一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；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；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销 | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|------|
| | 售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售。（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依法自主开展经营活动） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海机电股份有限公司 100% （其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 10.55 | 9.92 | 1.10 | 0.24 |

(9) 上海华普电缆有限公司

| | | | |
|---------------------|---|---------|------|
| 性质 | 其他有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 魏海廷 | | |
| 注册资本 | 2.00 亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2003 年 11 月 24 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市闵行区光华路 2800 号 | | |
| 主营业务 | 许可项目：电线、电缆制造；货物进出口。（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：电线电缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、金属丝绳及其制品销售；包装材料及制品销售；电气机械设备销售。（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依法自主开展经营活动） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气输配电集团有限公司 80%，上海旗忠（集团）公司 20% （其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 7.35 | 0.35 | 13.25 | 0.07 |

(10) 上海电气新能源发展有限公司

| | | | |
|--------------------|--|--------|------|
| 性质 | 其他有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 张洪斌 | | |
| 注册资本 | 30.00亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2022年07月04日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市闵行区都市路4855号16F | | |
| 主营业务 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 （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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务。（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） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气 66.67%，本公司 33.33% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制，本公司参股公司 | | |
| 2023年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至2023年12月31日 | | 2023年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 10.86 | 10.65 | 0.56 | 0.11 |

(11) 上海电气输配电工程成套有限公司

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 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 | 杨兴海 | | |
| 注册资本 | 0.50亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 1986年04月25日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市虹口区东大名路393号 | | |
| 主营业务 | 电站，输变电设备，机电设备，单机，配件，基建，技改成套项目，工程承包及配套材料，输配电技术咨询，服务，电力工程施工总承包，自营和代理经核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易，机电设备安装工程专业承包三级。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；送变电工程专业承包 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|---------|------|
| | 包三级。新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】 | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气输配电集团有限公司 100% (其实际控制人为上海电气) | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据 (单位: 亿元) | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 18.31 | 1.18 | 10.03 | 0.07 |

(12) 上海电气输配电集团有限公司

| | | | |
|-----------------------|--|---------|------|
| 性质 | 其他有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 邵建明 | | |
| 注册资本 | 20亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2011 年 09 月 29 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市奉贤区新杨公路 28 弄 1 号 | | |
| 主营业务 | 许可项目: 供电业务。(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) 一般项目: 输配电和控制设备的研发、设计、销售, 电力工程项目的总承包(取得资质后方可从事经营), 输配电设备的进出口业务, 输配电领域的技术服务和咨询, 金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、燃料油(除危险品)销售。(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 50%, 中国电气装备集团有限公司 50% (其实际控制人为上海电气) | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据 (单位: 亿元) | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 126.14 | 24.95 | 109.37 | 2.58 |

(13) 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司

| | | | |
|--------------------|---|--------|------|
| 性质 | 有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 徐晨晖 | | |
| 注册资本 | 0.49亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2008年4月1日 | | |
| 主要办公地点 | 南京市鼓楼区古平岗4号C座818-827室 | | |
| 主营业务 | <p>电力工程技术咨询及设计；工程总承包（按资质证书所列项目经营）；电力工程（承装、承修、承试供电受电设施须取得许可证后方可经营）、建筑工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程、新能源工程施工总承包；消防设施工程、防水防腐保温工程、装饰工程、机电工程、环保工程、输变电工程、送变电工程、能源工程的设计与施工；能源运营管理及技术服务；新能源产品销售、租赁、技术研发及技术转让；电力设备、消防器材、计算机软硬件、安防设备、钢材、金属材料、建筑材料、电线电缆、五金销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定的商品和技术除外）；信息系统集成；数据处理和存储服务；网页设计、研发、技术服务。</p> <p>（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）</p> | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气输配电集团有限公司 51%，江苏东南电力发展有限公司 30%，中碳航投新能源集团有限公司 19%（其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至2023年12月31日 | | 2023年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 8.63 | 1.26 | 8.68 | 0.40 |

(14) 上海电气集团数字科技有限公司

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 性质 | 有限责任公司（国有独资） | | |
| 法定代表人 | 刘爽 | | |
| 注册资本 | 1.48亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2018年05月18日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市闵行区合川路2555号科技绿洲三期五2号楼 | | |
| 主营业务 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；通讯设备 | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|-------|
| | 销售；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：第二类增值电信业务。（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） | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气 100% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2.66 | 0.39 | 2.33 | -0.09 |

(15) 上海南华兰陵电气有限公司

| | |
|--------|---|
| 性质 | 有限责任公司（港澳台投资、非独资） |
| 法定代表人 | 朱学文 |
| 注册资本 | 1.00亿元人民币 |
| 成立日期 | 2002 年 06 月 13 日 |
| 主要办公地点 | 上海市闵行区曙光路 1515 号 |
| 主营业务 | 设计、生产高低压电器开关柜、高低压元器件、输配电设备、变压器、电器控制器、电表、电子仪器、金属制品，销售自产产品、并提供相关的配套服务及技术咨询；上述产品及同类商品、消防安防设备器材、计算机网络设备器材、通信设备器材、管道（供排水管网除外）及水暖设施器材的销售、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；输配电领域、新能源科研领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；电力专业建设工程设计；电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施，电力、房屋、通信、机电安装建设工程施工，以专业施工承包的形式从事建筑装饰、消防设施、金属门窗、机电设备安装、环保、电信、水利水电机电设备安装、火电设备安装、送变电、管道、建筑智能化、城市及道路照明建设工程专业施工，建设工程施工劳务作业，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣 |

| | | | |
|---------------------|--|---------|------|
| | 金、架线建设工程作业，及相关配套设备器材的销售；商务信息咨询，自有房屋、设备租赁，物业管理。【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】 | | |
| 主要股东或实际控制人 | 上海电气输配电集团有限公司 50%，大亚投资发展有限公司 47%，上海旗忠（集团）公司 3%（其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 8.00 | 1.89 | 5.04 | 0.35 |

(16) 上海电气集团置业有限公司

| | | | |
|---------------------|---|---------|------|
| 性质 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） | | |
| 法定代表人 | 黄晖 | | |
| 注册资本 | 16.81亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 1998 年 04 月 29 日 | | |
| 主要办公地点 | 上海市静安区共和新路 1301 号 A 座 | | |
| 主营业务 | 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。（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 100% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 36.81 | 32.07 | 7.82 | 3.11 |

(17) 上海电气上电电机莆田有限公司

| | | | |
|--------|------------------------|--|--|
| 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 | 1.00亿元人民币 | | |
| 成立日期 | 2020 年 12 月 17 日 | | |
| 主要办公地点 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇望山北街 666 号 | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|-------|
| 主营业务 | 一般项目：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（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：货物进出口（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） | | |
| 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 100%（其实际控制人为上海电气） | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1.82 | 1.17 | 0.27 | -0.03 |

(18) 上海电气融资租赁有限公司

| | | | |
|----------------------|--|---------|------|
| 性质 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | | |
| 法定代表人 | 吕彤 | | |
| 注册资本 | 30.00 亿人民币 | | |
| 成立日期 | 2005 年 08 月 18 日 | | |
| 主要办公地点 | 黄浦区西藏南路 1406 号 3 楼 | | |
| 主营业务 | 融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营。（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 100% | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年度主要财务数据（单位：亿元） | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 45.23 | 34.32 | 1.25 | 0.03 |

(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。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其子公司预计与上述关联人发生日常关联交易的主要内容为：①购买原材料：主要为采购用于风机制造的发电机、主控系统、变桨控制系统、电器开关柜以及塔筒、电缆等配套部件等，②销售产品、商品：主要为向其销售风力发电机组及其配套设备等，③提供劳务：主要为向其提供技术服务等，④接受劳务：主要为接受生产基地建设和风电场建设项目工程总承包，咨询、设计、培训等服务，⑤租入办公场地、厂房：主要是向其租入用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库等，⑥租出办公场地、厂房：主要是向其租出用于日常生产经营的办公场地、厂房及仓库等，⑦融资租赁：主要是接受融资租赁服务，以满足公司投资建设风电场项目的资金需要。

（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凡有可参考市场价格的，经协商执行市场价格，②凡没有可参考市场价格的，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

2025 年度日常关联交易事项经股东会审议通过后，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。

五、日常关联交易必要性和对公司的影响

就关联采购业务，公司及其子公司在保证价格公允的条件下，向电气控股、上海电气的下属子公司主要采购风电机组部件以及配套设备，能够提升风机产品的市场竞争力，保障公司零部件供应和成本控制，满足风电机组对关键零部件在质量和可靠性方面的严格要求；向上海电气及其下属子公司采购工程总承包等服务，主要

是为了满足公司生产布局和风电场投资建设需要；上海电气下属子公司向公司提供的融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，及时、灵活获取投资建设风电场所需的资金。

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采购及销售等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。

六、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，提请股东会批准 2025 年度日常关联交易事项，并同意董事会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。

2024 年 12 月 27 日

公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

因日常经营业务的资金需要，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）按公平合理的市场价格和一般商业条款，拟接受上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称“金融服务业务”）。

经股东大会 2024 年第一次临时会议批准的公司及其子公司与电气财务关联交易额度及其执行情况，以及 2025 年度公司及其子公司拟与电气财务发生的关联交易金额如下：

表 1 股东大会 2024 年第一次临时会议所批准的 2024 年度公司及其子公司与电气财务之间日常关联交易额度、执行情况
及 2025 年度公司及其子公司拟与电气财务发生的关联交易金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 2024 年经股东会批准的关联交易额度 | 2024 年初至 2024 年 10 月 31 日累计发生的交易金额 | 2024 年度全年预计发生交易金额 | 占同类业务比例 (%) | 2024 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2025 年度拟与电气财务发生的关联交易金额 | 占同类业务比例 (%) | 2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 在电气财务存款年度日峰值 | 560,000.00 | 178,966.70 | 558,966.70 | 82.2% | - | 560,000.00 | 78.87% | - |
| 存款利息收入 | 3,500.00 | 843.93 | 1,443.93 | 75.44% | - | 1,400.00 | 66.67% | - |
| 在电气财务授信额度 | 730,000.00 | 228,249.72 | 330,143.72 | 24.49% | 注 1 | 730,000.00 | 40.49% | 注 2 |
| 授信业务的服务费 | 3,960.00 | 108.00 | 200.08 | 1.43% | | 3,735.00 | 22.25% | |
| 合计 | 1,297,460.00 | 408,168.35 | 890,754.43 | - | - | 1,295,135.00 | - | - |

注 1 根据本公司 2024 年经营的情况，部分授信业务未开展，且部分年初预估由电气财务提供的授信业务实际通过商业银行完成。

注 2 根据本公司 2025 年经营的情况，部分项目投资进度从 2024 年延期至 2025 年，融资需求后置，并相应产生服务费。

根据中国证监会 2022 年 05 月 30 日《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所 2023 年 01 月 13 日修订后发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》中的有关上市公司与存在关联关系的企业集团财务公司发生业务往来应当签订金融服务协议的规定,为了进一步规范公司及其子公司与电气财务之间的业务往来,公司结合 2025 年度拟由电气财务提供的金融服务业务及其额度,拟与电气财务签订《金融服务协议》(以下简称“协议”)。

一、关联人基本情况

| | | | |
|-------------------------|--|---------|------|
| 企业名称 | 上海电气集团财务有限责任公司 | | |
| 性质 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | | |
| 法定代表人 | 冯淳林 | | |
| 注册资本 | 人民币30亿元 | | |
| 成立日期 | 1995/12/12 | | |
| 主要办公地点 | 上海市江宁路 212 号 8 楼 | | |
| 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。 | | |
| 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 74.625%),上海电气香港有限公司(持股比例为 8%),上海电气控股集团有限公司(持股比例为 5%),其他(合计持股比例为 12.375%) | | |
| 与上市公司的关联关系 | 受同一控股股东控制 | | |
| 2023 年主要财务数据(单位:亿元,经审计) | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年度 | |
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 703.36 | 84.49 | 6.85 | 5.52 |

二、协议的主要内容

（一）协议期限

自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。

（二）交易类型和服务内容

电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具体事项签订相应的具体实施合同（包括但不限于借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议等）。

（三）交易额度

协议的交易额度详见表 1。

（四）交易定价

电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率向公司及其子公司支付相应存款利息，并参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷款利息。其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务业务的费用标准。

（五）风险评估

1、电气财务应按照公司的要求向公司提供最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，公司经审阅后出具风险评估报告，并经公司董事会审议通过后对外披露。

2、公司及其子公司与电气财务发生业务往来期间，公司有权每半年取得并审阅电气财务的财务报告以及风险指标等必要信息，并出具风险持续评估报告，经公司董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。电气财务应当配合提供相关财务报

告以及风险指标等必要信息。

（六）控制措施

1、电气财务应严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

2、电气财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司及其子公司存放资金的安全额支付需求。

3、公司应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露。公司应当指派专门机构和人员对存放于电气财务的资金风险状况进行动态评估和监督，电气财务应当配合公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。

4、当出现以下情形之一时，公司及其子公司不再继续向电气财务新增存款，并将立即启动风险处置程序，并成立风险应急处置小组：

（1）电气财务同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因电气财务原因出现逾期超过 5 个工作日的情况；

（2）电气财务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等）；

（3）电气财务的任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求，且电气财务的主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

（4）电气财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（5）发生可能影响电气财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

(6) 电气财务出现当年亏损超过注册资本金的 30%以上或者连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%;

(7) 电气财务严重违反国家法律、行政法规或者有关规章;

(8) 其他可能对公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务构成风险的事项。

5、电气财务应及时将自身风险状况告知公司，配合公司积极处置风险，保障公司资金安全。

6、公司及其子公司和电气财务发生的金融服务业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、关联交易必要性和对公司的影响

公司及其子公司与电气财务开展存款业务，有助于提高闲置资金利用效率，同时通过向电气财务进行多渠道的融资，公司及其子公司能够以合理的成本快速获得正常经营所需要的资金。

公司及其子公司与电气财务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。公司及其子公司可根据自身经营需要自主决定在电气财务办理存、贷款等金融服务业务，不会对关联人形成依赖。与电气财务发生日常关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

四、批准与授权

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，本次公司拟与电气财务签订金融服务协议暨关联交易事宜提请股东会审议。

2024 年 12 月 27 日