

上海海立(集团)股份有限公司 关于增加 2025 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：

- 本次增加 2025 年度日常关联交易金额事项无需提交股东会审议。
- 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，公司向各关联方采购、销售商品或服务的定价、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

公司已于 2024 年年度股东大会审议通过《2025 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 22 日披露的《2025 年度日常关联交易公告》（临 2025-018）和《2024 年年度股东大会决议公告》（临 2024-026）。

公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易金额的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议。2025 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，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、王君炜、钱益群回避了表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

类别	关联人	原 2025 年预计额度	本次增加金额预计	增加后 2025 年全年预计	增加后预计占同类业务比例	截至 2025 年 6 月末已发生金额	2024 年实际交易额	2024 年占同类业务比例	说明
----	-----	--------------	----------	----------------	--------------	---------------------	-------------	---------------	----

采购设备、产品、辅料等	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	1,875	1,570	3,445	0.23%	742	2,247	0.15%	
	大韩康奈可株式会社	—	1,000	1,000	0.07%	21	—	—	
	上海发那科机器人有限公司	—	3,020	3,020	0.20%	2,008	—	—	注 1
	上海市机电设计研究院有限公司	—	5,600	5,600	0.37%	—	—	—	注 2
销售设备、产品、辅料等	无锡雷利电子控制技术有限公司	—	1,000	1,000	0.05%	40	—	—	
	上海电气控股集团有限公司及其下属公司	1,340	430	1,770	0.09%	713	954	0.05%	
接受劳务	上海市机电设计研究院有限公司	3,500	4,380	7,880	0.53%	950	16,342	1.07%	注 2
合计		6,715	17,000	23,715		4,474	19,543		

注 1：按市场价格定价，根据实际需求预计。

注 2：根据项目进度调整。

二、关联方介绍

1、上海电气控股集团有限公司（简称“电气控股”）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市四川中路 110 号

法定代表人：吴磊

注册资本：1,147,211.6 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：电气控股为本公司第一大股东

2、大韩康奈可株式会社（简称“韩国康奈可”）

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

执行董事：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

3、上海发那科机器人有限公司（简称“发那科”）

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：1,200 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：公司董事兼任副董事长的公司

4、上海市机电设计研究院有限公司（简称“机电设计院”）

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）

与本公司关系：受同一公司控制

5、无锡雷利电子控制技术有限公司（简称“无锡雷利”）

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

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。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司为搭建支撑公司共性技术与基础研发的公共技术服务平台，向电气控股及其下属公司增加采购服务器设备及其他运维服务；因产销量增加，向韩国康奈可增加采购材料；为优化供应链、降低成本，向电气控股及其下属公司、发那科采购设备、材料；因厂房建设项目实施，向机电设计院增加采购设备及工程建设服务；因订单量增加，向无锡雷利、电气控股及其下属公司增加销售商品。以上均为公司正常生产经营业务所需。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格为基础，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服务。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

2025 年 8 月 30 日