

上海电气风电集团股份有限公司

调整 2025 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均为公司日常经营所需，该关联采购业务主要是对发电机组进行深度维保及技改，从而进一步优化产品运行效率，提高产品运行的稳定性，有利于保障并提升公司产品表现。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2025年度第二次临时会议审议通过了《调整2025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2025年度日常关联交易额度事项进行审议后认为：公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体本次拟增加的2025年度与相关关联人发生的日常关联交易均基于公司业务开展实际需要，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。

董事会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具有商业合理性，不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。会议审议时董事会审计委员会委员中的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，2025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，公司及其子公司拟增加与本公司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2025年度日常关联交易额度共计3,100.00万元，主要是新增向上海电气集团上海电机厂有限公司（以下简称“上海电机厂”）等关联方采购技改类劳务服务，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 2024 年第五次临时会议审批的 2025 年度日常关联交易额度	截至 2025 年 9 月 30 日已发生的交易金额	本次调整预计金额	调整后 2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年度全年预计发生交易金额	调整原因
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	34.17	-	12,000.00	3.49	12,000.00	主要系为优化发电机设计，提升发电机稳定性和发电量，拟进行深度维保和技改，增加采购技改服务
		上海电气集团上海电机厂有限公司	-	-	3,000.00	3,000.00	0.87	3,000.00	
		上海市机电设计研究院有限公司	4,000.00	896.65	-	4,000.00	1.16	1,136.65	
		上海电气集团数字科技有限公司	2,250.00	1,332.12	-	2,250.00	0.65	2,250.00	
		上海南华兰陵电气有限公司	1,669.00	4.87	-	1,669.00	0.48	4.87	
		上海电气电力电子有限公司	1,337.00	284.89	-	1,337.00	0.39	344.89	
		上海电气及其他下属子公司	1,877.00	257.08	100.00	1,977.00	0.56	741.92	
	间接控股股东	上海电气控股集团有限公司下属子公司	1,043.00	664.79	-	1,043.00	0.30	995.47	
	小计		24,176.00	3,474.57	3,100.00	27,276.00	7.90	20,473.80	-

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) 上海电气集团股份有限公司

性质	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）		
法定代表人	吴磊		
注册资本	1, 557, 980. 9092 万元		
成立日期	2004-03-01		
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业产品的设计、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（持股比例为 41. 08%） 香港中央结算（代理人）有限公司（持股比例为 18. 74%），其他股东（持股比例为 40. 18%）		
与上市公司的关联关系	本公司控股股东		
2024 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2024 年 12 月 31 日		2024 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3, 025. 05	773. 80	1, 154. 56	26. 95

(2) 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	咸哲龙		
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	上海电气控股集团有限公司（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		
2024 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2024 年 12 月 31 日		2024 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
105.31	43.04	43.95	1.50

(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接受零部件技改等劳务服务。

（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

2025 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均为公司日常经营所需，该关联采购业务主要是对发电机组进行深度维保及技改，从而进一步优化产品运行效率，提高产品运行的稳定性，有利于保障并提升公司产品表现。

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

根据公司章程的有关规定，2025 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

2025 年 10 月 29 日