哈尔滨空调股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次调整 2025 年度日常关联交易额度及预计 2026 年度日常关联交易额度达到股东会审议标准,尚需提交股东会审议。
- 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司"或"哈空调")与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需,符合相关法律法规,不会损害公司及股东的利益,对公司的独立性无影响,公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、公司日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2025年11月14日,公司召开2025年第八次临时董事会会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的提案》,关联董事丁盛、彭巍、张辉同志在董事会审议此项提案时回避表决。2026年度日常关联交易预计额度6,550.00万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.85%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,本提案尚需提交股东会审议。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。独立董事认为公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易额度预计符合公司的业务发展需要,而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益,同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的提案》提交公司董事会审议。

(二) 2025年度日常关联交易执行和调整情况

单位:万元

关联交易类	关联方	2025年度	本次拟调整	2025年调整	2025年1-10月实
别		原预计金	额度	后预计额度	际发生金额
		额			
向关联人购	哈尔滨东北	3, 300. 00	+2,200.00	5, 500. 00	3, 134. 13
买产品	水电设备制				

	造有限公司				
向关联人销	哈尔滨东北	150.00	/	150.00	0
售产品	水电设备制				
	造有限公司				
接受关联人	哈尔滨电碳	50.00	/	50.00	6. 84
提供的劳务	厂有限责任				
	公司				

注: 以上数据未经审计,最终数据以公司定期报告为准

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

易类别预计金额 务比 份(%)类业 关联人已 发生金额1-10月与 发生金额业务比 例(%)年实际发生金额差异较大的原因向关联 人销售 产品哈尔滨东北 选有限公司150.00 水电设备制 选有限公司0.09 2.3200接受关 联人提供的劳务哈尔滨电碳 公司50.00 60.92.32 6.846.84 0.320.32向关联 人出租 房产 哈尔滨变压 公司50.00 60.9 60.9 60.916.74 6 22.1927.05 6向关联 人提供 服务哈尔滨工投 公司50.00 60.9 60.9 22.1927.05 27.05 6向关联 人提供 服务哈尔滨工投 公司50.00 60.0 29.74 211.69 116.48	关 联 交	关联方	2026年度	占同	2025 年	占同类	本次预计金额与上
向关联 人购买 产品 哈尔滨东北 水电设备制 造有限公司 6,000.00 4.80 3,134.13 2.51 向关联 人销售 产品 哈尔滨东北 北电设备制 造有限公司 150.00 0.09 0 接受关 联人提 供的劳务 哈尔滨电碳 公司 50.00 2.32 6.84 0.32 向关联 人出租 房产 哈尔滨工投 宝司 50.00 60.9 16.74 20.41 根据业务开展所需 向关联 人提供 服务 哈尔滨变压 器有限责任 公司 50.00 60.9 22.19 27.05 向关联 人提供 服务 哈尔滨工投 集团有限公 司 50.00 60.0 9.74 11.69 哈尔滨变压 高 200.00 240. 97.03 116.48	易类别		预计金额	类 业	1-10月与	业务比	年实际发生金额差
(%)				务 比	关联人已	例 (%)	异较大的原因
向 关 联 人购 买 产品 哈尔滨东北 水电设备制造有限公司 6,000.00 4.80 3,134.13 2.51 向 关 联 公司 方品 哈尔滨东北 水电设备制造有限公司 150.00 0.09 0 0 接 受 关 哈尔滨电碳 长人提供的劳务 哈尔滨工投公司 50.00 2.32 6.84 0.32 向 关 联 哈尔滨工投 集团有限公司 50.00 60.9 16.74 20.41 根据业务开展所需 哈尔滨变压 器有限责任公司 6 22.19 27.05 向 关 联 哈尔滨工投 公司 50.00 60.9 22.19 27.05 向 关 联 哈尔滨工投 公司 50.00 60.0 9.74 11.69 内 关 联 哈尔滨工投 员司 6 2 97.03 116.48				例	发生金额		
人购买产品 水电设备制造有限公司 20.09 0 向关联内盘 产品 哈尔滨东北水地电设备制造有限公司 50.00 2.32 6.84 0.32 接受关联人提供的劳务 哈尔滨电碳发流 50.00 60.9 16.74 20.41 向关联内流流工投资产品 6 22.19 27.05 哈尔滨变压器有限公司 50.00 60.9 22.19 27.05 哈尔滨变压器有限分分司 6 9.74 11.69 人提供服务 年間有限公司 2 97.03 116.48				(%)			
产品 造有限公司 0.09 0.09 0 白 关联 内提 价等 哈尔滨电碳 造有限公司 50.00 2.32 6.84 0.32 联人提 任的劳务 哈尔滨工投 公司 50.00 60.9 16.74 20.41 内关联 内尔滨工投 集团有限公司 6 6 22.19 27.05 哈尔滨变压 器有限责任公司 6 9.74 11.69 人提供 服务 年國有限公司 2 97.03 116.48	向关联	哈尔滨东北	6, 000. 00	4. 80	3, 134. 13	2. 51	
向 关 联	人购买	水电设备制					
人销售 产品水电设备制 造有限公司公司2.326.840.32接受关 联入提 供的劳务哈尔滨电碳 公司50.0060.916.7420.41向关联 人出租 房产第有限公司622.1927.05向关联 人提供 服务哈尔滨变压 公司50.0060.9 622.1927.05向关联 人提供 服务哈尔滨工投 集团有限公司50.0060.0 29.7411.69哈尔滨变压 公司200.00240.97.03116.48	产品	造有限公司					
产品 造有限公司	向关联	哈尔滨东北	150.00	0.09	0	0	
接受关 哈尔滨电碳 50.00 2.32 6.84 0.32 限人提 厂有限责任 公司 50.00 60.9 16.74 20.41 根据业务开展所需 停尔滨变压 50.00 60.9 22.19 27.05 器有限责任 公司 6 22.19 27.05 份 2 2 2 19 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	人销售	水电设备制					
联人提供的劳务 厂有限责任公司 60.9 16.74 20.41 向关联人出租房产 集团有限公司 6 22.19 27.05 哈尔滨变压宏和有限责任公司 50.00 60.9 22.19 27.05 局关联人提供服务 哈尔滨工投 与0.00 60.0 9.74 11.69 人提供服务 集团有限公司 2 116.48	产品	造有限公司					
供的劳务公司公司与L上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 <td>接受关</td> <td>哈尔滨电碳</td> <td>50. 00</td> <td>2. 32</td> <td>6. 84</td> <td>0. 32</td> <td></td>	接受关	哈尔滨电碳	50. 00	2. 32	6. 84	0. 32	
务 Image: Control of the property of the propert	联人提	厂有限责任					
向 关 联	供的劳	公司					
人出租 房产 集团有限公司 6 22.19 27.05 哈尔滨变压 器有限责任 公司 50.00 60.9 22.19 27.05 向关联 人提供 服务 哈尔滨工投 算团有限公司 50.00 60.0 9.74 11.69 哈尔滨变压 200.00 240. 97.03 116.48	务						
房产 司 60.9 22.19 27.05 路有限责任 6 20.00 60.9 9.74 11.69 人提供 集团有限公	向关联	哈尔滨工投	50. 00	60.9	16. 74	20.41	根据业务开展所需
哈尔滨变压 50.00 60.9 22.19 27.05 器有限责任 公司 60.0 9.74 11.69 人提供 集团有限公 2 Phr 实实压 200.00 240. 97.03 116.48	人出租	集团有限公		6			
器有限责任 6	房产	司					
公司 60.0 向关联 哈尔滨工投 50.00 60.0 2 服务 哈尔滨变压 200.00 240. 97.03 116.48		哈尔滨变压	50. 00	60.9	22. 19	27.05	
向 关 联 哈 尔 滨 工 投 50.00 60.0 9.74 11.69 人 提 供 集 团 有 限 公 2 2		器有限责任		6			
人提供 服务 集团有限公司 2 哈尔滨变压 200.00 240. 97.03 116.48		公司					
服务 司	向关联	哈尔滨工投	50.00	60.0	9. 74	11.69	
哈尔滨变压 200.00 240. 97.03 116.48	人提供	集团有限公		2			
	服务	司					
		哈尔滨变压	200.00	240.	97. 03	116. 48	
器有限责任 10		器有限责任		10			
公司		公司					

注1: 上述占同类业务比例计算基础为2024年度经审计的同类业务数据;

注2: "2025年1-10月与关联人已发生的金额"为公司财务部门初步测算2025年1月1日-2025年10月30日期间发生的含税金额。未经审计,2025年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、关联方名称:哈尔滨工业投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 赵志峰

注册资本: 柒亿圆整

成立日期: 2007年06月08日

经营范围:工商业项目的投资、融资、运营、管理,自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外),国有资产经营管理及资本运营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址:哈尔滨市南岗区一曼街 189 号

截至 2024 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,728,598.77 万元,净资产 163,305.32 万元;2024 年 1 至 12 月,实现营业收入 404,639.82 万元,净利润 -17,657.27 万元。(以上数据已经审计)。

截至 2025 年 9 月 30 日,该公司总资产 2,272,167.00 万元,净资产 300,629.00 万元;2025 年 1 至 9 月,实现营业收入 265,309.00 万元,净利润 199.00 万元。(以上数据未经审计)。

2、关联方名称:哈尔滨东北水电设备制造有限公司

企业类型: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: 张锐

注册资本: 人民币壹亿零叁佰万圆整

经营范围:一般项目:发电机及发电机组制造;金属结构制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;建筑工程用机械制造;水轮机及辅机制造;风力发电技术服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;钢压延加工;金属加工机械制造;有色金属压延加工;金属成形机床制造;货物进出口;机械设备销售;金属成形机床销售;金属结构销售;风力发电机组及零部件销售;汽车零配件零售;环境保护专用设备销售;汽车销售;建筑工程用机械销售;汽车零配件批发。许可项目:道路机动车辆生产。(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)

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城核心区南城二路1号

哈尔滨东北水电设备制造有限公司(以下简称"东北水电")成立于 2005年 12月 20日,是公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司(以下简称"工投集团")下属的国有独资子公司。

截至 2024 年 12 月 31 日,该公司总资产 27,135.19 万元,净资产 5,949.47 万元;2024 年 1 至 12 月,实现营业收入 5,104.87 万元,净利润-830.33 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,该公司总资产 29,410.26 万元,净资产 5,845.78 万元;2025 年 1 至 9 月,实现营业收入 3,497.38 万元,净利润-51.21 万元。

3、关联方名称:哈尔滨电碳厂有限责任公司

企业类型: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: 董直强

注册资本: 贰仟伍佰捌拾伍万圆整

经营范围:许可项目:检验检测服务;国营贸易管理货物的进出口。一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;密封件制造;密封件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;建筑材料销售;货物进出口;非居住房地产租赁;工业涉及服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;食用农产品批发;粮油仓储服务;粮食收购。(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)

注册地址:哈尔滨市利民开发区电碳路北、无锡大街东

哈尔滨电碳厂有限责任公司(以下简称"电碳厂")成立于 1958 年 6 月 1 日,是公司控股股东——工投集团下属的国有独资子公司。

截至 2024 年 12 月 31 日,该公司总资产 53,001 万元,净资产 22,946 万元; 2024 年 1 至 12 月,实现营业收入 15,187 万元,净利润 1,651 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日,该公司总资产 52,171 万元,净资产 25,472 万元; 2025 年 1 至 9 月,实现营业收入 11,780 万元,净利润 1,236 万元。

4、关联方名称:哈尔滨变压器有限责任公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:哈尔滨市道里区天平路 16号

法定代表人: 李豫江

注册资本: 贰亿肆仟伍佰万圆整

经营范围:变压器制造及维修,电气机械设备销售、安装、维修及进出口,变压器技术开发及咨询服务。(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)

哈尔滨变压器有限责任公司(以下简称"变压器")成立于 1999 年 01 月 20 日,是工投集团的全资子公司。

2024年12月31日,该公司总资产140,392.80万元,净资产43,910.19万元;2024年1至12月,实现营业收入85,825.10万元,净利润4,066.96万元。2025年9月30日,该公司总资产157,048.16万元,净资产47,658.16万元;2025年1至9月,实现营业收入49,451.51万元,净利润为2,911.56万元。

(二) 与上市公司的关联关系

工投集团为哈空调、变压器、东北水电、电碳厂的控股股东,工投集团持有哈空调34.03%的股权,持有变压器、东北水电、电碳厂100%股权、根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》相关规定,公司与工投集团、变压器、东北水电、电碳厂构成关联方,双方交易为关联交易。

(三) 关联方履约能力分析

工投集团、变压器、东北水电、电碳厂均系依法注册成立,合法存续且生产 经营情况正常,不属于失信被执行人,不存在关联方长期占用公司资金并造成呆 坏账的情况,且前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 日常关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的需要,公司和关联人发生的交易主要为向关联人购买产品、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务、向关联人出租房产、向关联人提供服务。

(二) 日常关联交易定价原则

1、东北水电

东北水电与公司涉及的日常关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,日常 关联交易的定价以市场价格为基础,确定交易价格,双方签订相关产品购销合同, 主要内容包括:产品名称、商标、型号、数量、金额;质量要求、技术标准、供 方对质量的条件和期限;交货地点、方式;运输方式及到港和费用负担;包装标 准、包装物的供应与回收;验收标准、方法及提出异议期限;结算方式及期限; 违约责任;解决合同纠纷方式等必备条款,确保关联交易合理、公平。

2、电碳厂

电碳厂与公司的日常关联交易本着平等互利、盘活共享现存人力资源合理配置的原则,以市场价格为基础,确定劳务人员的工时费用,双方签订《企业共享用工协议》。

3、工投集团

工投集团与公司涉及的房屋租赁交易,遵循公平、公开、公正的原则,以黑龙江银强资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租房地产年租金项目》(黑银强评报字【2025】第136号)的评估价格为定价依据,确定交易价格,双方签订相关房屋租赁协议,确保关联交易合理、公平。

工投集团与公司涉及的食堂服务管理外包交易,遵循公平、公开、公正的原则,关联交易的定价以市场价格为基础,综合考虑原材料采购成本及用工成本,确定交易价格,双方签订相关服务管理外包协议,确保关联交易合理、公平。

4、变压器

变压器与公司涉及的房屋租赁交易,遵循公平、公开、公正的原则,以黑龙江银强资产评估有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟出租房地产年租金项目》(黑银强评报字【2025】第144号)的评估价格为定价依据,确定交易价格,双方签订相关房屋租赁协议,确保关联交易合理、公平。

变压器与公司涉及的食堂服务管理外包交易,遵循公平、公开、公正的原则,关联交易的定价以市场价格为基础,综合考虑原材料采购成本及用工成本,确定交易价格,双方签订相关服务管理外包协议,确保关联交易合理、公平。

(三) 日常关联交易协议签署情况

本次调整2025年度日常关联交易额度以及预计2026年度日常关联交易额度 事项经股东会审议通过后,公司将在上述预计额度范围内,根据业务开展情况与 相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易基于正常的生产经营需要确定的,有利于充分利用关联人的资源优势,实现合理的资源配置,扩大公司销售市场,符合公司实际经营和发展需要,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性。公司将办公楼闲置的第1层、7层、10及11层,出租给工投集团;将办公楼闲置的第2至4层,出租给变压器;以自有食堂为工投集团、变压器提供员工用餐等食堂服务管理,使公司的闲置资产得以有效利用,增加收入。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2025年11月15日