证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-057

上海电气风电集团股份有限公司 2025年度日常关联交易的公告

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2025年度日常关联交易尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易对公司的影响:本次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")拟与各关联人之间发生的交易均为开展日常业务和实际生产经营所需。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。

一、关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

第二届董事会于2024年12月10日召开第十三次会议审议通过了《2025年度日常关联交易的议案》,其中同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事陈术宇、束融融、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2024年第五次临时会议审议,关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、王勇及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)将回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前,独立董事召开了第二届董事会独立董事第四次专门会议。经审议,全体独立董事认为,公司及其子公司拟在2025年度与关联人之间发生的交易为公司日常生产经营需要,交易定价以市场公允价格为基础,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。全体独立董事一致同意提交董事会审议,审议时关联董事应予以回避表决。

董事会审计委员会经审议后认为:本次审议的日常关联交易内容均为公司业务开展和实际生产经营需要,各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,定价公允合理,同意提交董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

本公司根据业务开展和实际生产经营需要,对2025年度本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")及其下属企业以及其他关联人拟发生的日常关联交易作出预计,具体情况如下:

1、2025年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

本公司及其子公司因日常经营业务需要,与电气控股和上海电气等关联方将发生关联交易,预计发生的关联交易类型及具体金额如下:

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。
		上海电气研砼(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	
		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	24.89	–
	小计		3,000.00	22.40	2,753.56	24.89	–
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;②以上数据误差由计算四舍五入造成,下同;③与上海电气集团财务有限责任公司之间的关联交易未包含在以上表格中,具体详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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>暨关联交易的公告》(公告编号:2024-058)。

2、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	–

二、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

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	上海电气研砼(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	–
接受关联人提供的劳务	控股股东	上海市机电设计研究院有限公司	12,621.54	8,897.75	11,413.65	–
		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;②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、副总裁兼职董事的参股公司	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。

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	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)		
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	21.55

(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)上海电气研砼(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:砼结构构件制造;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;砼结构构件销售;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	上海电气研砼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	荀玉才		
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濠胜路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;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;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)		
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;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;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)		
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)		
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,输配电领域内的技术服务和咨询,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	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;新能源产品研发、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。(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、电信、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修装饰、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	荀玉才		
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,2025年度日常关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议,并提请股东会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。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次预计2025年度日常关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,审计委员会对该事项进行了事先审核,关联董事予以回避表决,尚需提交股东大会审议,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述,保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-058

上海电气风电集团股份有限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:

● 本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据该协议内容,公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体接受上海电气集团财务有限责任公司提供的存款、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,该协议有效期为自协议生效日起一年或至本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)。

● 本次交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易尚需提交股东会审议。

● 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务")是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司(直接持股比例为74.625%),为本公司的关联方。

因日常经营业务的资金需要,经2024年12月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议批准,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,接受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")。其中,公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币560,000万元或等值外币;电气财务向公司及其子公司提供的2025年度最高未偿还授信业务(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务)余额不超过人民币730,000万元或等值外币。

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,公司根据上述第二届董事会第十三次会议批准的日常关联交易类别及其额度拟与电气财务签订《金融服务协议》(以下简称"协议")。协议期限为自协议生效日起一年或至本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)。

以上事宜尚需提交股东会审议。

二、2025年度与电气财务日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	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(%)	2024年初至2024年10月31日累计发生的实际交易金额	2024年度全年预计实际发生交易金额	占同类业务比例(%)	2025年预计金额与2024年度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	78.87%	178,966.70	558,966.70	82.2%	–
存款利息收入	1,400.00	66.67%	843.93	1,443.93	75.44%	–
在电气财务授信额度	730,000.00	40.49%	228,249.72	330,143.72	24.49%	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。
授信业务的服务费	3,735.00	22.25%	108.00	200.08	1.43%	
合计	1,295,135.00	–	408,168.35	890,754.43	–	–

注:1、双方根据行业惯例约定,存款利息收入按季度结算,下同。2、以上数据误差由计算四舍五入造成,下同。

三、2024年度与电气财务日常关联交易的预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	经股东会批准的2024年度日常关联交易额度	2024年初至2024年10月31日累计发生的实际交易金额	2024年度全年预计实际发生交易金额	2024年预计金额与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	–
存款利息收入	3,500.00	843.93	1,443.93	–
在电气财务授信额度	730,000.00	228,249.72	330,143.72	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。
授信业务的服务费	3,960.00	108.00	200.08	
合计	1,297,460.00	408,168.35	890,754.43	–

四、关联人基本情况

(一)关联关系说明

电气财务是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司(直接持股比例为74.625%),根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,电气财务为本公司关联人,其资信状况及履约能力良好。

(二)关联人情况说明

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年12月12日		
住所	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室		
主要办公地点	上海市江宁路212号8楼		
主营业务	(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

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

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,将与电气财务签订《金融服务协议》,主要内容和履约安排如下:

(一)协议期限

自协议生效日起一年或至本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)交易类别和服务内容

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

协议约定:公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币560,000万元或等值外币;电气财务向公司及其子公司提供的2025年度最高未偿还授信业务(包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务)余额不超过人民币730,000.00万元或等值外币。具体内容详见本公告"二、2025年度与电气财务日常关联交易预计金额和类别"。

(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、电气财务应按照本公司的要求向本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,本公司经审阅后出具风险评估报告,并经本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,本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,经本公司董事会审议通过后分别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、本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。本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,电气财务应当配合本公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形,本公司应当及时予以披露,并按照预案积极采取措施保障本公司利益。

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。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

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。

七、关联交易的审议程序

在董事会审议本次交易事项前,独立董事召开了第四次专门会议,经对公司拟与电气财务签订的《金融服务协议》和拟发生的金融服务业务相关资料进行审查后,独立董事认为:电气财务具备提供金融服务业务的各项资质,关联交易价格公允,《金融服务协议》条款设置合理,公司接受其提供的金融服务有助于提高资金使用水平和效益、拓宽融资渠道并降低融资风险,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

董事会审计委员会召开了二届十次会议,经审议后认为:电气财务具有提供金融服务的各项资质,公司及其子公司拟与其发生金融服务业务并签订《金融服务协议》事宜遵循互惠、互利、自愿的原则,定价原则公允,并且有利于优化拓展公司融资渠道,提高资金使用效率,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意提交董事会审议。

第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》,同意7票、反对0票、弃权0票,2名关联董事陈术宇和束融融均予以回避表决。

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协议事宜尚需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次与电气财务签订《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,董事会及监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司独立董事发表了同意的独立意见。本次公司拟与电气财务签订协议事宜尚需提交股东会审议。保荐机构对公司本次与电气财务签订《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024年12月11日