



上海电气集团股份有限公司

下属子公司日常关联交易公告

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：

- 2023-2025 年度上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海三菱电梯有限公司（以下简称“上海三菱电梯”）与三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称“三菱上海机电电梯”）预计将发生有关采购之日常关联交易。本次日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易符合上海三菱电梯经营发展需要，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年10月19日，公司董事会五届七十三次会议审议通过了《关于2023-2025年度上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司关联交易额度的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。关联董事冷伟青女士回避表决，其余董事均同意该议案。董事会表决结果为：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司和中小股东利益的情况。上海三菱电梯与三菱上海机电电梯开展日常关联交易符合公司实际需要，相关关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，相关交易的年度金额上限合理，定价公允，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时，关联董事冷伟青女士回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	2020年		2021年		2022年		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	实际发生金额	预计金额	实际发生金额	预计金额	实际发生金额(1-6月)	
采购	三菱上海机电电梯	35	21.81	35	21.24	35	12.79	公司对于高端电梯市场的判断与实际需求有差异

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2024年预计金额	2025年预计金额	2022年1-6月实际发生金额	2021年实际发生金额	2023-2025年度预计金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
采购	三菱上海机电	30	30	30	12.79	21.24	根据公司对未来三年高端电梯市场的预

	电梯						判，结合以前年度的交易峰值预计
--	----	--	--	--	--	--	-----------------

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	三菱电机上海机电电梯有限公司
成立日期	2002年8月19日
注册地址、办公地址	上海市闵行区中春路1211号
法定代表人	万忠培
注册资本	5,300万美元
统一社会信用代码	91310000740575221B
企业类型	有限责任公司(中外合资)
股东情况	三菱电机株式会社及其全资子公司三菱电机大楼技术服务株式会社持股比例合计60%；上海机电股份有限公司持股比例40%
主要经营范围	电梯及大楼管理系统以及其零部件的制造及销售；电梯、自动扶梯、自动人行道以及大楼管理系统的相关产品及零部件的销售；提供有关上述所有设备的非标工程设计、安装、改造、质量管理、维修、保养等服务(涉及行政许可的凭许可证经营)；以及上述所有设备相关的应用开发、要素技术开发(包括软件开发)等受托的开发。
营业期限	2002年8月19日至2052年8月18日

三菱上海机电电梯最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	205,620.63	224,016.47
负债总额	81,948.20	104,521.80
净资产	123,672.43	119,494.68
资产负债率	39.85%	46.66%
项目	2022年1-6月 (未经审计)	2021年度 (经审计)

营业收入	137,963.00	238,531.02
净利润	4,177.76	4,648.94

（二）与公司的关联关系

根据《上海证券交易所上市规则》，鉴于公司董事长冷伟青女士同时担任三菱上海机电电梯的董事长职务，三菱上海机电电梯构成公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上海三菱电梯与三菱上海机电电梯过往交易执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上海三菱电梯与三菱上海机电电梯于 2022 年 10 月 19 日签署了《采购框架协议》。主要内容如下：

1、基本内容

上海三菱电梯向三菱上海机电电梯采购的产品，包括但不限于电梯产品和服务等。本协议表达了双方就产品采购事宜达成的合作共识，具体的权利义务（包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项）以另行签订的产品采购合同为准，并应符合本协议的原则和《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定。

2、定价原则和依据

本协议项下的各种产品的定价，须按如下的总原则和顺序确定：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，执行政府指导价范围内的价格；凡无该等政府指导价的，执行市场价的价格；前三者都没有的，执行协议价。

双方同意，若市场发生重大变化而影响产品的成本价格，双方应在遵守本协议相关规定的前提下，通过协商对协议有关条文作出修改或撤销本协议并重新订立新的协议。

3、生效条件及有效期

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经上海三菱电梯控股股东方相关决策机构批准后，将于 2023 年 1 月 1 日起生效。本协议有效期为三年。上海三菱电梯可选择于本协议期限届满之前三个月发出书面通知而续期。

四、关联交易目的和对公司的影响

三菱上海机电电梯主营设计、制造及销售高端电梯及电梯配件产品。三菱上海机电电梯将其生产的高端电梯整机销售给上海三菱电梯，藉由上海三菱电梯的销售网络以及安装、维保体系推向市场，合理、充分地利用现有资源。上海三菱电梯的自有品牌产品和三菱上海机电电梯的外资品牌产品针对不同目标客户的需求，实现差异化竞争，双方形成合作、共赢的局面，有助于巩固公司在电梯领域的竞争优势。开展日常关联交易为上海三菱电梯经营所需，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。公司主营业务收入、利润并不依赖上述日常关联交易；上述日常关联交易不会对公司持续经营能力或独立性造成影响。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十九日