

上海电气风电集团股份有限公司

2024 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2024年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 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2023年度第八次临时会议审议通过了《2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张洪斌、陈术宇和薛伟平均予以回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审议前，经过了全体独立董事过半数同意；在董事会审议通过后，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。该议案将提交公司股东大会2024年第一次临时会议审议，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以及吴改将回避表决。

审计委员会经审议后认为：公司2024年度日常关联交易内容均为公司日常经营所需，各项交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，同意提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司根据业务开展和实际生产经营需要，对2024年度公司及其子公司与上海电气控股集团有限公司及其下属子公司（以下合称“电气控股”）、上海电气集团股份有限公司及其下属子公司（以下合称“上海电气”）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、2024年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

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	关联人		2024年度预计全年交易金额	占同类业务比例(%)	截至11月30日2023年已发生的交易金额	2023年度全年预计实际发生交易金额	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	上海电气	上海电气研砣（木垒）建筑科技有限公司	55,000.00	5.57	82,287.43	84,978.63	8.40	结合2024年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况，公司向关联方采购风电机组零部件的金额较2023年有所增加。
		上海电气集团上海电机厂有限公司	33,796.88	3.43				
		上海电气电力电子有限公司	15,447.60	1.57				
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,576.87	0.26				
		上海电气上电电机广东有限公司	2,440.30	0.25				
		上海电气液压气动有限公司	1,598.15	0.16				
		上海华普电缆有限公司	1,328.76	0.13				
		其他子公司	600.00	0.06				
	电气控股	电气控股	43.00	0.00	843.70	847.14	0.08	
小计		112,831.56	11.44	83,131.12	85,825.77	8.48		

关联交易类别	关联人		2024年度预计全年交易金额	占同类业务比例(%)	截至11月30日2023年已发生的交易金额	2023年度全年预计实际发生交易金额	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
向关联人销售产品、商品	上海电气	上海电气新能源发展有限公司	101,079.42	7.84	16,256.29	45,580.22	4.36	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2023年有所增加。
		其他子公司	650.00	0.05				
	小计		101,729.42	7.90	16,256.29	45,580.22	4.36	
向关联人提供劳务	上海电气	上海电气上电电机广东有限公司	1,000.00	2.76	20.74	978.97	3.20	
	小计		1,000.00	2.76	20.74	978.97	3.20	
接受关联人提供的劳务	上海电气	上海市机电设计研究院有限公司	12,621.54	4.05	21,856.70	21,946.60	7.36	
		上海电气输配电工程成套有限公司	5,000.00	1.60				
		上海电气集团数字科技有限公司	2,289.45	0.73				
		上海南华兰陵电气有限公司	1,725.92	0.55				
		上海电气集团股份有限公司及其他子公司	1,081.02	0.35				
	电气控股	上海电气物业有限公司	700.00	0.22	958.12	1,400.60	0.47	
		其他子公司	724.09	0.23				
	小计		24,142.02	7.75	22,814.82	23,347.20	7.83	
向关联人租入办公场地、厂房	上海电气	上海电气集团置业有限公司	3,347.40	0.34	3,257.80	3,268.08	0.32	
	小计		3,347.40	0.34	3,257.80	3,268.08	0.32	
合计			243,050.40	-	125,480.77	159,000.24	-	

注：①2024年度电气控股全年关联交易预计的额度中不包含上海电气的额度；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2023年12月19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：2023-058)。

2、2024年度与其他关联人拟发生的日常关联交易

2024年度公司及其子公司拟与其他关联人华能（浙江岱山）海上风电有限公司发生的日常关联交易主要为向该关联人销售风电机组及其配套设备，拟发生的关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计全年交易金额	截至11月30日2023年已发生的交易金额	2023年度全年预计实际发生交易金额	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
向关联人销售产品	华能（浙江岱山）海上风电有限公司	85,030.09	-	-	6.60	根据项目开发以及建设进度，2023年度相关协议未形成产品销售收入。
合计		85,030.09	-	-	6.60	-

二、经股东大会2022年第三次临时会议批准的日常关联交易执行情况

（一）2023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	关联人	经股东大会批准的2023年度日常关联交易额度	截至11月30日2023年已发生的交易金额	2023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	上海电气	103,692.41	82,287.43	84,978.63	由于本公司整体风机机组交付量不及年初预期，整体采购总额较年初预测有所下降，关联人采购总额也相应下降。
	电气控股	250.00	843.70	847.14	-
	小计	103,942.41	83,131.12	85,825.77	电气控股与上海电气为同一实际控制人下的不同关联人，2023年内预计实际发生交易金额不超过预计交易金额。

关联交易类别	关联人	经股东大会批准的 2023年度日常关联交易额度	截至11月30日2023 年已发生的交易金额	2023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 销售产品、商品	上海电气	163,389.38	16,256.29	45,580.22	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。
	小计	163,389.38	16,256.29	45,580.22	
向关联人 提供劳务	上海电气	1,676.00	20.74	978.97	-
	小计	1,676.00	20.74	978.97	
接受关联人 提供的劳务	上海电气	62,825.42	21,856.70	21,946.60	今年部分市场区域风电场投资建设项目未实施,因此接受关联人提供的风电场建设工程总承包服务相应减少。
	电气控股	1,490.69	958.12	1,400.60	-
	小计	64,316.11	22,814.82	23,347.20	-
向关联人 租入办公场地、厂房	上海电气	3,368.40	3,257.80	3,268.08	-
	小计	3,368.40	3,257.80	3,268.08	-
合计		336,692.30	125,480.77	159,000.24	-

注：①以上数据误差由计算四舍五入造成；②以上2023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。

（二）2023年度与其他关联人发生的日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	经股东大会批准的 2023年度日常关联交易额度	截至11月30日2023年 已发生的交易金额	2023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	中电建宁夏工程有限公司	25,000.00	-	-	未按计划签订销售协议。
	华能（浙江岱山）海上风电有限公司	90,000.00	-	-	公司2023年度与华能（浙江岱山）海上风电有限公司签订的风机销售协议，合同金额为85,030.09万元（不含税），未超过股东大会批准的交易额度。根据项目开发以及建设进度等原因，2023年度该协议项下不会形成销售收入。
合计		115,000.00	-	-	-

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	冷伟青		
注册资本	1,084,936.6 万元		
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	<p>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）</p> <p>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）</p>		
主要股东或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会持有 100% 股份		
与上市公司的关联关系	本公司间接控股股东		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
586.04	120.37	2.49	-143.69

(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	3,000 万元		
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	<p>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。【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】</p>		
主要股东	上海共鑫投资管理有限公司持有 100% 股份		

或实际控制人			
与上市公司的关联关系	受本公司间接控股股东电气控股控制		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2.80	2.35	1.45	0.44

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（台港澳与境内合资、上市）		
法定代表人	冷伟青		
注册资本	1,557,980.9092 万元		
成立日期	2004 年 3 月 1 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有 49.78%股份		
与上市公司的关联关系	本公司控股股东		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,880.21	941.94	1,176.23	-23.13

(2) 上海电气研砮（木垒）建筑科技有限公司

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	林凡		
注册资本	5000 万元人民币		
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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受同一控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.40	0.78	2.80	0.11

(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	沈兵
注册资本	39914.62 万元人民币
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	上海电气持有 100%股份

与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
96.88	40.73	45.21	0.52

(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	7,509.68 万元人民币		
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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.72	1.28	5.50	0.31

(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	茆玉才		
注册资本	10,000 万元人民币		
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澳胜路 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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日	2022 年度		
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.78	0.99	4.90	-0.09

(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	195,612.34万元人民币		
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	<p>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）</p> <p>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）</p>		
主要股东或实际控制人	上海电气持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日	2022 年度		
总资产	净资产	营业收入	净利润
102.46	25.38	34.95	-8.14

(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	10,000万元人民币		
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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.44	2.44	12.35	0.56

(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	25,124.3 万元人民币		
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；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
11.06	10.26	1.27	0.61

(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	20,000 万元人民币		
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持有 80%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.65	0.28	10.48	0.02

(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	陆冬青		
注册资本	300,000万元人民币		
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 号解放大厦 1 座 16 楼		
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	上海电气持有 66.67%股份 本公司持有 33.33%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.80	0.62	-	-0.28

(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	5,000万元人民币		
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持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
18.98	1.04	14.27	0.07

(12) 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	14,770万元人民币		
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	上海电气持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
6.10	2.13	3.93	0.07

(13) 上海南华兰陵电气有限公司

性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
法定代表人	朱学文		
注册资本	10,000万元人民币		
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、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饰装饰、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，建设工程施工劳务作业，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持有50%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022年主要财务数据（单位：亿元）			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
6.65	1.90	4.63	0.36

(14) 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	168,100万元人民币		
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	上海电气持有 100%股份		
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日	2022 年度		
总资产	净资产	营业收入	净利润
35.02	30.22	6.79	1.57

3、其他关联人

(1) 华能（浙江岱山）海上风电有限公司

性质	有限责任公司（外商投资、非独资）		
法定代表人	颜世刚		
注册资本	150,000.00万元		
成立日期	2021 年 06 月 10 日		
主要办公地点	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市岱山县衢山镇六条溪		
主营业务	<p>许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；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，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电气设备修理；海上风电相关装备销售；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；销售代理；合同能源管理；新兴能源技术研发；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发（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）。</p>		
主要股东或实际控制人	华能（浙江）能源开发有限公司（持股比例为 40%）； 中国华能集团香港财资管理有限公司（持股比例为 35%）； 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司（持股比例为 10%）； 上海电气风电集团股份有限公司（持股比例为 7.5%）； 中交第三航务工程局有限公司（持股比例为 7.5%）		
与上市公司的关联关系	本公司副总裁吴改先生在该公司担任董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，该公司为本公司的关联人。		
2022 年主要财务数据（单位：亿元）			
截至 2022 年 12 月 31 日	2022 年度		
总资产	净资产	营业收入	净利润
5.36	5.34	0	0.13

(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、变流器、主控系统、变桨控制系统、紧固件等零部件以及配套的塔筒等，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。

（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

2024 年度日常关联交易事项经股东大会审议通过后，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。

关联销售业务主要包括向上海电气、华能（浙江岱山）海上风电有限公司等关联人提供风电机组及其配套设备，合理开展此类关联交易有利于扩大公司市场份额和公司营业规模。

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，2024 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大会审议，并提请股东大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：上述公司预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，此次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

综上，保荐机构对电气风电2024年度日常关联交易预计情况事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日