

上海海立(集团)股份有限公司 关于增加 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2023 年度日常关联交易金额事项无需提交股东大会审议。
- 增加日常关联交易金额对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司从各关联方采购商品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形形成依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

公司已于 2022 年年度股东大会审议通过《2023 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 20 日披露的《2023 年度日常关联交易公告》（临 2023-019）和《2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-028）。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第十届董事会第二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易金额的议案》。独立董事就上述增加 2023 年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联方	原 2023 年预计金额	截至 2023 年 6 月末发生金额	本次增加预计金额	增加后 2023 年预计金额	新增预计后占同类业务比例	2022 年实际金额	说明
------	-----	--------------	--------------------	----------	----------------	--------------	------------	----

采购商品	无锡雷利电子控制技术有限公司	1,620	1,328	2,000	3,620	0.24%	974	注1
接受劳务	上海市机电设计研究院有限公司	3,900	542	17,100	21,000	1.40%	2,907	注2
	合计	5,520	1,870	19,100	24,620	1.64%	3,881	

注1：因部分产品产销量增长相应增加材料采购；

注2：因项目建设需要采购项目设计施工服务。

二、关联方介绍

1、无锡雷利电子控制技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：无锡市高浪东路999号B1号楼306室

法定代表人：苏建国

注册资本：¥8,791,209

经营范围：软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司关系：本公司持股30%的联营公司

2、上海市机电设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区北京西路1287号

法定代表人：顾治强

注册资本：¥1,956,123,400

经营范围：接受委托承办国内外机械，建筑，医药，轻工，商业行业的工程设计，工程总承包，工程建设监理，工程设备监理，环境工程设计，电力工程设计，市政专业建设工程设计，编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理，国外经济技术合作业务（按批文内容），建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，其他印刷、打印、

复印，名片印刷，建设项目环境影响评价（详见许可证），软件开发，从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械、环保、医疗设备、储能、建筑材料产品研究开发及相关产品的销售，通信设备、医疗器械的销售，数据处理，水污染防治服务，大气污染防治服务。

与本公司关系：受同一公司控制

三、关联交易定价政策

公司向各关联方采购商品或服务的定价原则以可比市场价格为依据。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格提供产品和服务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司因部分产品产销量增长向无锡雷利电子控制技术有限公司增加采购材料，因实施新增年产 65 万台新能源汽车空调压缩机项目向上海市机电设计研究院有限公司采购项目设计施工服务，均为公司正常生产经营业务所需。公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日