

上海新时达电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）生产经营的需要，预计2025年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业、SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. BHD（以下简称“SIGRINER AUTOMATION”）以及上海浩疆自动化科技有限公司（以下简称“上海浩疆”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币2,620万元。

1、海尔集团公司作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）、（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业与公司存在关联关系。

2024年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额为17.84万元。预计2025年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币1,820万元。

2、公司现持有SIGRINER AUTOMATION的50%股权，且公司副总经理蔡亮先生在过去十二个月内曾担任SIGRINER AUTOMATION的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项、第四款的规定，SIGRINER AUTOMATION为公司关联法人。

2024年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额为322.96万元。预计2025年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币500万元。

3、公司现持有上海浩疆的35%股权，且公司现任董事纪德法先生担任上海浩疆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项的规定，上海浩疆为公司关联法人。

2024年度公司向上海浩疆销售产品而发生的日常关联交易总额为175.82万元。预计2025年度公司向上海浩疆销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币300万

元。

4、履行的审议程序

公司 2025 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议以 7 票赞成，0 反对，0 票弃权，2 票回避的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事纪翌女士、纪德法先生回避表决。本事项已经公司 2025 年 6 月 25 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

本事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额	本年度截至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人采购原材料	海尔集团公司及其控制的下属企业	控制柜外壳、人机界面外观设计、模具采购	依据市场公允价格	不超过130万元人民币	0万元	0万元
向关联人采购服务	海尔集团公司及其控制的下属企业	采购服务	依据市场公允价格	不超过400万元人民币	0万元	0万元
向关联人销售产品、商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	减速机、变频器、机器人本体、线缆等产品	依据市场公允价格	不超过1,290万元人民币	3.90万元	17.84万元
	SIGRINER AUTOMATION	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	依据市场公允价格	不超过500万元人民币	256.19万元	322.96万元
	上海浩疆	变频器等工业控制驱动产品	依据市场公允价格	不超过300万元人民币	11.50万元	175.82万元

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	SIGRINER AUTOMATION	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	322.96万元	-	0.49	-	-
	上海浩疆	变频器等工业控制驱动产品	175.82万元	-	0.11	-	-

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方海尔集团公司

(1) 基本情况

关联方名称	海尔集团公司
-------	--------

统一社会信用代码	91370200163562681G
设立时间	1980年3月24日
住所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

（2）经营状况

单位：元

项 目	截至2024年12月31日
总资产	476,869,512,723.06
净资产	158,343,974,257.06
项 目	2024年1-12月
营业收入	339,593,310,967.78
净利润	21,570,909,353.36

（3）与上市公司的关联关系

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。

（4）履约能力分析

海尔集团公司及其控制的下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

2、关联方SIGRINER AUTOMATION

（1）基本情况

关联方名称	SIGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd.
注册号	1147020-U
设立时间	2015年6月3日
住所	Third Floor, No. 79 (Room A), Jalan SS21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling

	Jaya, Selangor
注册资本	100万马来西亚林吉特
经营范围	从事各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备和服务及工厂自动化解决方案的生产、销售、营销与分销，提供各类电梯控制系统、配件、电梯节能设备与系统的设计、制造、供应、分销、服务、维修与保养及上述系统的研发活动。

(2) 经营状况

单位：元

项 目	截至2025年3月31日（未经审计）
总资产	5,807,406
净资产	3,020,697
项 目	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	1,667,359
净利润	271,707

(3) 与上市公司的关联关系

公司现持有Sigriner Automation的50%股权，且公司副总经理蔡亮先生在过去十二个月内曾担任Sigriner Automation董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项、第四款的规定，Sigriner Automation为公司关联法人，故构成关联关系。

(4) 履约能力分析

Sigriner Automation目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

3、关联方上海浩疆

(1) 基本情况

关联方名称	上海浩疆自动化科技有限公司
统一社会信用代码	91310114561949283R
成立时间	2010年9月19日
住所	上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J1175室
法定代表人	周一鸣
注册资本	200万元
经营范围	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；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）

(2) 经营状况

单位：元

项 目	截至2025年3月31日（未经审计）
总资产	23,940,980
净资产	22,343,682
项 目	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	7,169,693
净利润	489,076

（3）与上市公司的关联关系

公司现持有上海浩疆的35%股权，且公司现任董事纪德法先生担任上海浩疆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项的规定，上海浩疆为公司关联法人，故构成关联关系。

（4）履约能力分析

上海浩疆目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、海尔集团公司及其控制的下属企业

（1）关联交易主要内容

预计 2025 年度本公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币 1,820 万元。

公司将在 2025 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

（2）关联交易定价原则

公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

2、SIGRINER AUTOMATION

（1）关联交易主要内容

预计 2025 年度本公司因向 SIGRINER AUTOMATION 销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 500 万元。

公司将在 2025 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

（2）关联交易定价原则

公司与 SIGRINER AUTOMATION 发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

3、上海浩疆

（1）关联交易主要内容

预计 2025 年度本公司因向上海浩疆销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币 300 万元。

公司将在 2025 年半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。

（2）关联交易定价原则

公司与上海浩疆发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年6月25日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

公司预计的2025年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

综上所述，我们同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年6月26日