（上接B084版）

（三）对上市公司治理机制的影响

本次分拆上市方案实施前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上市规则》的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，运作规范，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

本次分拆上市完成后，上市公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。本次分拆上市不会对现有的上市公司治理结构产生不利影响。

（四）对上市公司股权结构的影响

本次分拆上市不涉及上市公司发行股份，本次交易前后上市公司的股权结构没有发生变化。

第六章同业竞争和关联交易

一、同业竞争情况

（一）同业竞争基本情况

公司的主营业务主要涉及三大板块：能源装备业务板块、工业装备业务板块以及集成服务业务板块。其中公司风电业务涵盖风力发电设备设计、研发、制造和销售，风电工程总承包（EPC），风电后市场配套服务以及风电领域投资业务。

本次拟分拆子公司电气风电的主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。除电气风电外，在风电产业领域，公司下属企业存在风电工程总承包（EPC）和风电领域的基金投资业务。关于电气风电存在少量风电设备供应相关的配套工程业务和基金投资情况如下：

1、电气风电不从事工程设计和施工业务，报告期内存在少量风电设备供应相关的配套工程业务，该类业务占电气风电业务比例较低。报告期内（2017年至2019年），电气风电该类业务累计确认收入5.41亿元，占电气风电报告期内累计营业收入的比例为2.37%。上述业务为电气风电根据业主方的要求提供风电设备合同相关的工程配套服务。风电设备供应相关的配套工程业务与公司下属企业从事风电工程总承包（EPC）不构成同业竞争。

2、风电领域的基金投资，目前主要由电气风电和公司下属子公司电气投资参与，其中投资公司对风电领域的基金投资均为财务性投资，不参与经营管理，不具有控制、共同控制或重大影响。电气风电和投资公司同时参与风电领域的基金投资不构成同业竞争。

此外，公司及下属企业与电气风电目前存在少量的光伏工程总承包业务相同，存在同业竞争情形。电气风电目前存在少量的光伏工程总承包合同，该类合同占电气风电业务比例较低。报告期内，电气风电签订的光伏工程总承包合同金额合计1.89亿元，报告期内已累计确认收入1.13亿元，占电气风电总体业务规模的比例较小（2019年光伏工程合同收入占电气风电整体收入比例约1.12%）。电气风电尚未执行完毕的光伏工程总承包业务预计将于2020年执行完毕，对应的收入金额0.76亿元。因此，电气风电光伏工程总承包业务对应收入规模较小。上述业务非电气风电主营业务，属偶发性业务。且公司和电气风电已就上述同业竞争作出了相关承诺和安排，在手合同履行完毕后，电气风电未来将不从事光伏工程总承包业务。

（二）同业竞争相关承诺

为进一步明确分拆上市后的业务定位，电气风电出具相关承诺函："1、本公司现有光伏工程总承包合同执行完成后，不再从事该领域业务；2、在上海电气作为本公司控股股东期间，若上海电气及其下属其他单位继续从事风电工程总承包业务，本公司不从事风电工程总承包业务，本公司将根据业主方的要求，仅提供风电设备合同相关的配套服务。"

为避免本次分拆后的同业竞争情形，公司作出书面承诺如下：

"鉴于：本公司所属企业上海电气风电集团股份有限公司（以下简称'电气风电'）主营业务定位于'风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务'，电气风电拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市（以下简称'本次分拆'）。作为电气风电的控股股东，本公司特作出如下声明及承诺：

1. 本公司承诺在本公司作为电气风电控股股东期间，本公司及本公司下属企业（不包括电气风电及电气风电下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。在本公司作为电气风电控股股东期间，如本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知电气风电，并尽力将该商业机会让渡予电气风电。

2.本公司下属企业与电气风电均从事的光伏工程总承包业务不属于电气风电主营业务。电气风电目前执行的光伏工程总承包合同数量少、金额小，属于偶发性业务，且占电气风电业务比例较低。本公司将督促电气风电在执行完成现有光伏合同后不再从事光伏工程总承包业务。

3.电气风电主营业务是风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，目前存在部分风电设备供应相关的工程合同，但不从事工程设计和施工业务，该类业务与本公司下属企业的风电工程总承包（EPC）业务不存在同业竞争情形。

4.本公司下属企业上海电气投资有限公司参与投资风电投资基金，属财务性投资，上海电气投资有限公司不参与基金所投企业的经营管理，也不存在具有控制、共同控制或重大影响的情形，与电气风电主营业务属于不同定位。本公司承诺，未来风电领域的基金投资优先由电气风电参与，由电气风电决策是否参与基金的经营管理，上海电气投资有限公司仅作为财务性投资人参与。

若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

上述承诺自电气风电就其首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。"

综上，本次分拆后，公司与电气风电之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情形，电气风电分拆上市符合上海证券交易所科创板关于同业竞争的要求。

二、关联交易情况

（一）本次分拆前电气风电与上海电气及其关联方关联交易情况

1、关联方及关联关系

（1）电气风电控股股东

①直接控股股东

上海电气直接持有电气风电99%股份，通过全资子公司投资公司间接持有1%股份，系电气风电直接控股股东。

股东名称	注册地	企业类型	注册资本	合计持有电气风电的股份比例（%）	合计持有电气风电的表决权比例（%）
上海电气集团股份有限公司	上海市兴义路8号万都中心30层	股份有限公司	15,152,461.836元人民币	100.00	100.00

②间接控股股东

电气总公司为上海电气的控股股东，为电气风电的间接控股股东。

股东名称	注册地	企业类型	注册资本	持有上海电气的股份比例（%）	持有上海电气的表决权比例（%）
上海电气（集团）总公司	上海市四川中路110号	全民所有制	908,036.60万元	58.96	58.96

（2）电气风电控股股东控制的其他企业

①直接控股股东上海电气控制的其他一级企业及重要联营企业

序号	公司名	设立日期	注册资本（万原币）	币种	持股比例
1	上海电气风电集团有限公司	2006-09-07	80,000	人民币	99.00%
2	上海电气租赁有限公司	2005-08-18	300,000	人民币	100.00%
3	上海电气香港有限公司	2001-01-01	236,464	人民币	100.00%
4	上海电气投资有限公司	2007-03-19	57,000	人民币	100.00%
5	上海电气核电设备有限公司	2006-12-21	361,913	人民币	57.80%
6	上海集优机械股份有限公司	2005-09-30	172,594	人民币	47.18%
7	上海机电股份有限公司	1994-02-24	102,274	人民币	48.81%
8	上海电气实业有限公司	1993-09-28	10,864	人民币	51.81%
9	上海电气集团财务有限责任公司	1995-12-12	220,000	人民币	74.63%
10	上海市机电设计研究院有限公司	1990-10-16	100,000	人民币	51.12%
11	上海电气（南通）科创中心有限公司	2019-06-10	10,000	人民币	100.00%
12	上海锅炉厂有限公司	1989-10-20	20,749	人民币	100.00%
13	上海电气集团上海电机厂有限公司	2000-02-24	24,182	人民币	60.58%
14	上海汽轮机厂有限公司	1998-08-10	24,667	人民币	100.00%
15	苏州天沃科技股份有限公司	2001-03-31	88,291	人民币	15.01%
16	上海机床厂有限公司	1981-06-01	95,048	人民币	100.00%
17	上海第一机床厂有限公司	2004-09-22	62,000	人民币	100.00%
18	上海电气科技创业投资有限公司	2018-02-01	100,000	人民币	100.00%
19	上海电气国际经济贸易有限公司	1995-08-30	43,430	人民币	80.59%
20	上海电装燃油喷射有限公司	2001-01-09	2,940	美元	61.00%
21	上海电气上重铸锻有限公司	2015-10-07	45,000	人民币	100.00%
22	上海电气（启东）水务发展有限公司	2019-04-30	10,000	人民币	97.95%
23	上海电气临港重型机械装备有限公司	2005-07-07	41,000	人民币	100.00%
24	上海电气燃气轮机有限公司	2014-11-06	60,000	人民币	60.00%
25	上海电站辅机厂有限公司	1987-06-30	6,248	人民币	100.00%
26	上海鼓风机厂有限公司	1997-03-26	23,976	人民币	100.00%
27	上海电气国轩新能源科技有限公司	2017-12-11	30,000	人民币	47.40%
28	上海电气（新疆）新能源投资有限公司	2019-01-07	30,000	人民币	100.00%
29	上海电气集团自动化工程有限公司	2019-01-28	20,000	人民币	100.00%
30	天沃（上海）电力成套设备有限公司	2019-02-26	41,000	人民币	51.22%
31	上海电气集团（丹东）环保科技有限公司	2019-05-27	17,546	人民币	88.41%
32	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	2015-10-07	15,000	人民币	100.00%
33	上海市机械制造工艺研究所有限公司	2001-06-14	2,850	人民币	100.00%
34	上海电气（如东）水务发展有限公司	2019-05-06	10,162	人民币	90.00%
35	上海电气斯必克工程技术有限公司	2011-12-26	25,627	人民币	55.00%
36	上海电气集团（马鞍山）水处理有限公司	2018-12-06	12,100	人民币	100.00%
37	上海电气自动化设计研究所有限公司	1992-04-01	13,045	人民币	100.00%
38	上海电气集团数字科技有限公司	2018-05-18	6,000	人民币	100.00%
39	上海市离心机械研究所有限公司	1999-12-06	4,000	人民币	100.00%
40	上海电气集团企业服务有限公司	2017-06-16	7,000	人民币	80.00%
41	上海电气集团智能交通科技有限公司	2018-11-30	10,200	人民币	52.00%
42	上海电气新时代有限公司	2014-09-23	5,000	人民币	100.00%
43	上海电气核电集团有限公司	2019-01-09	30,000	人民币	100.00%
44	上海电气富士电机电气技术有限公司	2014-02-20	3,000	美元	51.00%
45	上海电气集团电池科技有限公司	2019-06-25	13,500	人民币	55.00%
46	上海电气通讯技术有限公司	2015-03-16	30,000	人民币	40.00%
47	金沙江资产管理有限公司	2018-08-16	5,000	人民币	54.09%
48	上海电气亮源光热工程有限公司	2015-04-09	2,000	人民币	50.00%
49	上海电气分布式能源科技有限公司	2016-04-19	750	人民币	70.00%
50	上海船用曲轴有限公司	2002-05-22	55,000	人民币	0.00%
51	上海电气集团置业有限公司	1998-04-29	131,800	人民币	100.00%
52	上海电气输配电集团有限公司	2011-09-29	200,000	人民币	50.00%
53	上海电气环保热电(南通)有限公司	2005-12-08	43,934	人民币	75.00%
54	上海电气(淮北)水务发展有限公司	2015-10-23	36,000	人民币	90.00%
55	上海电气安徽投资有限公司	2015-05-06	30,000	人民币	100.00%
56	上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	2011-11-25	20,000	人民币	50.10%
57	上海电气(印度)有限公司	2011-10-17	47,530	印度卢比	100.00%
58	上海互感器厂有限公司	1981-06-30	3,347	人民币	100.00%
59	上海电气(如东)水环境治理有限公司	2019-05-06	8,387	人民币	95.00%
60	四达机床有限公司	2006-10-06	430	欧元	100.00%
61	上海电气集团欧罗巴有限公司	2018-01-16	126	欧元	100.00%
62	上海电气巴拿马有限公司	2017-11-29	70	美元	100.00%
63	上海ABB电机有限公司	1995-12-26	1,121.65	美元	25.00%
64	上海西门子高压开关有限公司	2001-01-11	1,310.00	美元	49.00%
65	杭州爱德旺斯驱动链科技股务有限公司	2016-12-27	2,000.00	人民币	35.00%
66	摩根新材料（上海）有限公司	1992-12-13	1,794.15	美元	30.00%

注：上海电气二级及二级以下的子公司同样作为电气风电的关联方，此处不展开列示②间接控股股东电气总公司控制的其他一级企业及重要联营企业

序号	被投资企业名称	设立日期	注册资本（万元）	持股比例
1	上海机床工具（集团）有限公司	1995-12-25	32,795	100%
2	太平洋机电（集团）有限公司	1994-08-10	170,414	100%
3	上海电气企业发展有限公司	2002-03-26	41,694	100%
4	上海电气（集团）长江公司	1995-10-23	500	100%
5	上海液压气动有限责任公司	1990-12-06	15,057	100%
6	上海电气人力资源有限公司	2000-03-20	140	100%
7	上海电气轻工工具有限公司	1992-03-09	1,215	100%
8	上海联合木材工业有限公司	1993-08-30	10,231	100%
9	上海电气轻工资产管理有限公司	1993-04-26	14,146	100%
10	上海英雄实业有限公司	1999-01-15	48,478	100%
11	上海海立（集团）股份有限公司	1993-03-26	86,631	24%
12	上海重型机器厂有限公司	1992-01-01	597,019	100%
13	上海共鑫投资管理有限公司	2006-01-10	1,000	100%
14	上海电气机床成套工程有限公司	2001-11-19	4,984	100%
15	上海第三机床厂	1981-06-30	15,024	100%
16	上海电气集团香港有限公司	2010-11-08	USD9,996.00	100%
17	上海电气纳硫储能技术有限公司	2012-01-12	40,000	60%
18	上海自动化仪表有限公司	2015-03-27	17,000	51%
19	上海连合仪表有限公司	2017-12-08	7,000	100%
20	上海电气轴承有限公司	2003-03-12	10,000	100%
21	上海申欣风力发电有限公司	2009-5-12	2,600.00	45%

注：电气总公司二级及二级以下的子公司同样作为电气风电的关联方，此处不展开列示

（3）持有公司5%股份以上的其他主要股东

除电气风电控股股东上海电气外，电气风电不存在其他持股超过5%以上的股东。

（4）电气风电的控股子公司、参股子公司

①一级控股子公司

序号	被投资企业名称	设立日期	注册资本（万元）	持股比例
1	上海之恒新能源有限公司	2019-01-08	150,000	100%
2	上海电气风电集团（海阳）新能源有限公司	2020-02-26	62,400	100%
3	上海电气风电设备莆田有限公司	2015-07-15	30,000	100%
4	上海电气风电设备东台有限公司	2010-01-21	21,400	100%
5	上海电气风电如东有限公司	2018-08-03	20,000	100%
6	上海电气风电广东有限公司	2017-11-15	20,000	100%
7	上海电气风电设备黑龙江有限公司	2011-01-13	8,500	100%
8	内蒙古白音新能源发电有限公司	2017-11-30	8,000	100%
9	内蒙古胡杨新能源有限公司	2018-08-15	5,000	100%
10	上海电气风电集团南通培训中心有限公司	2017-10-19	5,000	100%
11	上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	2014-11-05	5,000	100%
12	上海电气能源装备（新疆）有限公司	2014-06-16	5,000	100%
13	上海电气能源装备（宁夏）有限公司	2016-06-14	2,000	100%
14	上海电气风电设备尚义有限公司	2016-06-13	2,000	100%
15	上海电气风电云南有限公司	2015-02-07	2,000	100%
16	上海电气风电设备河北有限公司	2014-11-05	2,000	100%
17	上海电气风电设备甘肃有限公司	2014-05-21	2,000	100%
18	北京之远科技有限公司	2019-09-19	1,000	100%
19	上海电气风电集团元江风力发电有限公司	2017-11-30	1,000	100%
20	汕头市濠江区海电三期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
21	汕头市濠江区海电二期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
22	汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
23	汕头市濠江区海电一期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
24	汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
25	汕头市濠江区海电四期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
26	汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
27	大柴旦能创新能源开发有限公司	2018-09-29	500	100%
28	吴起上电能源有限公司	2018-09-11	500	100%
29	安塞上电电力有限公司	2018-08-27	500	80.00%
30	汕头市濠江区海电八期新能源开发有限公司	2018-12-21	500	100%
31	SEWPG European Innovation Center AS	2018-06-06	740万Dkr	100%

②二级控股子公司

序号	被投资企业名称	设立日期	注册资本（万元）	持股比例
电气风电子公司上海之恒新能源有限公司之全资子公司				
1	上海电气风电集团山东新能源有限公司	2019-08-28	500	100%
2	瓜州之恒新能源有限公司	2019-09-12	500	100%
3	枞阳县之恒新能源有限责任公司	2019-10-29	500	100%
4	内蒙古立恒新能源有限公司	2019-11-27	500	100%
5	内蒙古吉恒新能源有限责任公司	2019-12-23	500	100%
6	天津上电新能源发电有限公司	2019-08-14	300	100%
7	马鞍山之恒新能源科技有限责任公司	2019-11-20	200	100%
8	北安市上电新能源有限公司	2019-08-21	100	100%
9	如东县之恒电力新能源有限责任公司	2019-12-16	100	100%
10	靖边县上电风能有限公司	2019-02-03	5	100%
电气风电其他二级子公司				
11	汕头市濠江区潮电一期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
12	汕头市濠江区潮电二期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
13	汕头市濠江区潮电三期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
14	汕头市濠江区潮电四期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
15	汕头市濠江区潮电五期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
16	汕头市濠江区潮电六期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
17	汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司	2018-12-21	500	100%
18	汕头市濠江区潮电八期新能源发电有限公司	2019-12-30	500	100%

电气风电不存在三级及三级以下子公司。

③参股子公司

序号	被投资企业名称	设立日期	注册资本（万元）	持股比例
1	中复连众风电科技有限公司	2017-07-03	25,000	40%
2	杭州爱德旺斯驱动链科技股务有限公司	2016-12-27	2,000	35%
3	娄烦县隆顺能源有限公司	2016-11-29	3,000	34%
4	兴县宏瑞信友能源开发有限公司	2017-09-26	1,000	30%
5	临县晋新风祥能源开发有限公司	2017-09-28	1,000	30%
6	国家电投集团安徽池州新能源有限公司	2016-09-30	14,000	25%
7	如东海翔海上风力发电有限公司	2018-08-21	120,000	18%
8	如东和风海上风力发电有限公司	2018-08-21	120,000	5%
9	苏交控如东海上风力发电有限公司	2018-08-02	139,100	5%
10	三峡新能源南通有限公司	2018-08-14	184,000	5%
11	三峡新能源如东有限公司	2018-07-11	185,000	5%
12	静乐县新风能源发展有限公司	2017-04-28	18,000	4.67%

（5）电气风电董事、监事和高级管理人员

截至本预案（修订稿）出具日，电气风电董事、监事和高级管理人员如下：

①电气风电董事会成员

序号	姓名	职务	本届任职期间
1	金孝龙	董事长	2019.09.16-2022.09.15
2	刘国平	董事	2019.09.16-2022.09.15
3	张和平	董事	2019.09.16-2022.09.15
4	司文培	董事	2019.09.16-2022.09.15
5	储西让	董事	2019.09.16-2022.09.15
6	张恒龙	独立董事	2019.09.16-2022.09.15
7	王永青	独立董事	2019.09.16-2022.09.15
8	周芬	独立董事	2019.09.16-2022.09.15

注：电气风电原董事谢雪琼于2020年3月24日辞去董事职务

②电气风电监事会成员

序号	姓名	职务	本届任职期间
1	张艳	监事会主席	2019.09.16-2022.09.15
2	王秋怡	监事	2019.09.16-2022.09.15
3	施蕾	职工代表监事	2019.09.16-2022.09.15

③电气风电高级管理人员

序号	姓名	职务	本届任职期间
1	缪骏	总裁	2020.03.31-2022.09.15
2	郑刚	副总裁	2019.09.16-2022.09.15
3	张飙	副总裁	2019.09.16-2022.09.15
4	方俊波	副总裁	2019.09.16-2022.09.15
5	黄锋锋	财务总监/董事会秘书	2019.09.16-2022.09.15

（6）电气风电董事、监事、高级管理人员控制或兼任重要职务的其他企业

序号	名称	注册时间	注册资本	关联关系	经营范围
1	上海电气集团股份有限公司	2004年3月1日	1,515,246.1836万元	电气风电董事长金孝龙任副总裁	电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备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，以上产品的同类商品的批发、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，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】
2	苏州天沃科技股份有限公司	2001年3月31日	86,937.5282万元	电气风电董事司文培任董事长、电气风电董事储西让任董事	设计制造：A1级高压容器，A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件(限汽包)。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品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)
3	上海集优机械股份有限公司	2005年9月30日	172,594.342万元	电气风电监事张艳任监事长	工业叶片、精密轴承、高强度标准件紧固件、数控机床、刀具系统、中小型特种电机等机械配套件的设计、销售，技术咨询和培训，国内贸易(除专项规定)，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，项目的相关服务。【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】
4	江苏万鑫控股集团有限公司	2011年12月21日	10,000万元	电气风电独立董事周芬任副总经理	汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外)(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)
5	亚普汽车部件股份有限公司	1993年7月4日	51,000万元	电气风电独立董事周芬任独立董事	制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发；糖果、巧克力制造(不含国境口岸)；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸)；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）。(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)
6	安记食品股份有限公司	1995年9月28日	23,520万元	电气风电独立董事周芬任独立董事	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)
7	江苏长江商业银行股份有限公司	1994年9月21日	51,423.05万元	电气风电独立董事周芬任董事	软件开发；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；图书出版；报纸出版；期刊出版；音像制品出版；电子出版物出版；互联网出版；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心(不含需经许可审批的项目)；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目)；会议及展览服务；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目)；其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)。
8	厦门凤凰创壹软件有限公司	2005年1月4日	1,336.83万元	电气风电独立董事周芬任监事	工业叶片、精密轴承、高强度标准件紧固件、数控机床、刀具系统、中小型特种电机等机械配套件的设计、销售，技术咨询和培训，国内贸易(除专项规定)，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，项目的相关服务。【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】
9	上海名朴投资有限公司	2015年4月16日	1,000万元	电气风电独立董事周芬任执行董事	实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，计算机、软硬件及辅助设备的销售与技术服务，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】
10	江苏睿鑫投资管理有限公司	2017年2月7日	1,000万元	电气风电独立董事周芬任执行董事	实业投资，股权投资，投资管理，创业投资，资产管理，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询，社会经济信息咨询。(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)

（7）除上述关联方外，电气风电关联方还包括直接控股股东上海电气和间接控股股东电气总公司的董事、监事、高级管理人员控制或兼任重要职务的其他企业

2、关联交易

（1）关联采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2019年度	2018年度	2017年度
上海电气集团上海电机厂有限公司	发电机	成本加成/根据市场价格协商确定	50,324.72	9,570.15	7,511.79
上海电气电力电子有限公司	电气件	根据市场价格协商确定	19,211.68	6,100.84	7,008.10
上海电气国际经济贸易有限公司	轴承	根据市场价格协商确定	9,314.53	4,253.69	2,481.65
上海电气输配电工程成套有限公司	工程建安服务	根据市场价格协商确定	4,244.03	2,646.58	-
中复连众（上海）风电科技有限公司	叶片	根据市场价格协商确定	2,828.35	-	-
上海集优机械股份有限公司	紧固件	根据市场价格协商确定	2,100.64	1,064.20	580.10
上海电气液压气动有限公司	液压站	根据市场价格协商确定	979.12	481.31	428.95
上海海立特种制冷设备有限公司	冷却系统	根据市场价格协商确定	914.37	1,387.82	959.51
上海电气集团数字科技有限公司	系统运维服务	根据市场价格协商确定	665.58	-	-
上海电气物业有限公司	物业服务	根据市场价格协商确定	630.07	630.54	273.70
杭州爱德旺斯驱动链科技股务有限公司	维修服务	根据市场价格协商确定	567.42	1,769.11	307.98
上海市机电设计研究院有限公司	建筑设计服务	根据市场价格协商确定	438.49	960.66	466.42
上海ABB电机有限公司	电机	根据市场价格协商确定	343.61	0.89	1.84
上海联合滚动轴承有限公司	叶片轴承	根据市场价格协商确定	296.40	38.61	501.95
摩根新材料（上海）有限公司	设备及零部件	根据市场价格协商确定	206.12	543.32	78.66
上海西门子高压开关有限公司	采购开关	根据市场价格协商确定	135.40	-	-
上海电气	技术服务	根据市场价格协商确定	27.23	-	251.88
上海电气集团股份有限公司中央研究院	咨询服务	根据市场价格协商确定	22.64	32.55	9.91
上海三菱电梯有限公司	电梯	根据市场价格协商确定	14.10	-	-
上海纳杰电气成套有限公司	计量柜	根据市场价格协商确定	5.76	-	-
上海电气（越南）有限公司	咨询服务	根据市场价格协商确定	5.40	5.40	-
上海电气集团企业服务有限公司	接受劳务	根据市场价格协商确定	3.00		
上海电器陶瓷厂有限公司	小电器件	根据市场价格协商确定	0.26	0.61	0.38
中共上海电气（集团）总公司委员会党校	培训服务	根据市场价格协商确定	0.15	1.40	8.26
电气总公司	培训服务	根据市场价格协商确定	-	6.36	4.02
上海电气开利能源工程有限公司	安装服务	根据市场价格协商确定	-	26.68	839.07
上海自动化仪表有限公司	测试服务	根据市场价格协商确定	-	-	53.77
上海市紧固件和焊接材料技术研究所有限公司	测试服务	根据市场价格协商确定	-	-	0.85
上海电气自动化设计研究所有限公司	咨询服务	根据市场价格协商确定	-	16.96	298.72
上海电气网络科技有限责任公司	IT服务	根据市场价格协商确定	-	0.35	-
合计			93,279.07	29,538.03	22,067.51
营业成本			809,204.79	479,310.31	508,571.16
关联采购占比			11.53%	6.16%	4.34%

报告期内，电气风电向公司及公司关联方关联采购主要内容包括发电机、电气件等风电设备所需的部件产品，交易发生主要系因公司作为我国大型综合性装备制造集团，相关产品具有较强的市场竞争力和良好的质量保障及后续服务保障，电气风电向公司采购相关产品系出于实际生产经营需要，具有合理的商业背景，也有利于提升公司内部业务的协同发展。2017年、2018年和2019年，电气风电关联采购总额分别为22,067.51万元、29,538.03万元和193,279.07万元，占当期营业成本的比例分别为4.34%、6.16%和11.53%。2019年，电气风电向公司及公司关联方采购的金额和占比较2017年度和2018年度相比有所增加，主要因电气风电2019年总体业务规模增长较大和部分海上机型新增订单增长较快等原因，电气风电在2019年向关联方上海电气集团上海电机厂有限公司（以下简称"电气电机厂"）加大了风机发电机采购规模。

报告期内，电气风电零部件相关的主要关联采购的定价情况如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 采购价格区间 | 参考向第三方采购价格或供应商向第三方销售价格区间 | 说明 |
|---|---|---