证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-040

上海电气风电集团股份有限公司 2026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2026年度日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 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

第三届董事会于2025年12月06日召开2025年度第四次临时会议审议通过了《2026年度日常关联交易的议案》,其中同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事乔银平、陈术宇、董春英、王勇均予以回避表决。该议案将提交公司股东会2025年第二次临时会议审议,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、乔银平、王勇及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)将回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会审议前,独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议。经审议,全体独立董事认为,公司及其子公司2026年度拟与关联人发生的日常关联交易均为开展公司实际业务所需,定价原则合理,体现了协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会造成公司对关联人的依赖,不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

经第三届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议后认为:本次审议的日常关联交易内容均根据公司实际业务开展和生产经营需要,各项交易均遵循公开、公平、公正的原则进行,定价公允合理,同意提交董事会审议。关联董事陈术宇回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

本公司根据业务开展和实际生产经营需要,对2026年度本公司及其子公司与本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)及其下属企业、本公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)及其下属企业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:

1.2026年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易

本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人将发生关联交易,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	关联关系	关联人	2026年度预计全年交易金额	占同类业务比例(%)	2025年度全年预计发生交易金额	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	控股	上海电气集团上海电机厂有限公司	76,500.00	5.26	64,238.13	5.91	结合2026年风电市场预测及公司销售业务的发展预计情况,公司拟向关联人采购风电机组零部件的金额较2025年有所增加。
		上海电气研砼(本垒)建筑科技有限公司	30,000.00	2.06	12,600.00	1.16	
		上海电气电力电子有限公司	25,700.00	1.77	17,984.75	1.65	
		上海华普电缆有限公司	5,005.00	0.34	765.13	0.07	
		上海电气液压气动有限公司	4,600.00	0.32	2,201.18	0.20	
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,410.00	0.17	1,210.95	0.11	
		上海南华兰陵电气有限公司	2,200.00	0.15	–	–	
		上海电气其他下属子公司	800.00	0.05	1,439.06	0.13	
	间接控股股东	电气控股及其子公司	50.00	0.00	28.82	0.00	
	小计		147,265.00	10.12	100,468.01	9.24	–
向关联人销售产品、商品	控股	上海电气新能源发展有限公司	48,000.00	2.45	–	–	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2025年度有所增加。
		上海电气绿源科技(吉林)有限公司	22,000.00	1.12	–	–	
	小计		70,000.00	3.58	–	–	–
向关联人提供劳务	控股	上海电气下属子公司	339.00	0.91	117.55	0.31	–
	小计		339.00	0.91	117.55	0.31	–
接受关联人的劳务	控股	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	2.63	34.17	0.01	根据公司2026年风电场项目投资建设以及服务业务需求预计情况,公司拟向关联人采购的相关服务有所增加。
		上海电气集团上海电机厂有限公司	8,500.00	1.86	904.00	0.27	
		上海电气集团数字科技有限公司	2,870.00	0.63	2,250.00	0.66	
		上海电气及其他下属子公司	5,729.00	1.25	1,922.93	0.56	
	间接控股股东	电气控股下属子公司①	1,058.00	0.23	1,021.94	0.30	–
	小计		30,157.00	6.61	6,133.04	1.80	–
向关联人租入办公场地、厂房	控股	上海电气集团置业有限公司	3,200.00	17.04	3,000.00	22.40	–
	小计		3,200.00	17.04	3,000.00	22.40	–
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团电驱技术(浙江)有限公司	26,310.00	89.53	–	–	主要是公司产业园根据招商情况对外租赁,使得办公及厂房租出较2025年增加
		兆南绿源燃料有限公司	2,134.00	7.26	13.76	0.89	–
	小计		28,444.00	96.79	13.76	0.89	–
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	30,000.00	1.51	–	–	公司子公司因风电场项目投资建设资金需要,拟与上海电气融资租赁有限公司将发生关联交易。
	小计		30,000.00	1.51	–	–	–
合计			309,405.00	–	109,732.36	–	–

注:①2026年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。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2025年12月08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:2025-041)。(以上2025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、经股东会批准的日常关联交易执行情况

(一)2025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	关联关系	关联人	经第三届董事会2025年第二次临时会议审批的日常关联交易额度(即2025年度)	截至10月31日2025年已发生的交易金额	2025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	控股股东	上海电气集团上海电机厂有限公司	56,330.00	29,635.13	64,238.13	因实际执行时供应商内部调整所致。
		上海电气上电电机广东有限公司	21,892.00	–	–	
		上海电气上电电机莆田有限公司	1,600.00	939.06	939.06	
		上海电气研砼(本垒)建筑科技有限公司	40,000.00	7,000.00	12,600.00	拟使用相关供应商零部件的部分销售订单项目延期所致。
		上海电气电力电子有限公司	23,300.00	13,324.75	17,984.75	
		上海华普电缆有限公司	7,000.00	64.63	765.13	实际生产经营过程根据项目业主需要选取其他供应商。
		上海南华兰陵电气有限公司	4,500.00	–	–	拟使用相关供应商零部件的部分销售订单项目延期所致。
		上海电气液压气动有限公司	4,204.00	1,701.18	2,201.18	–
		上海集优标五高强度紧固件有限公司	2,010.00	1,045.45	1,210.95	–
		上海电气其他下属子公司	500.00	–	500.00	–
	间接控股股东	电气控股下属子公司	50.00	18.82	28.82	–
	小计		161,386.00	53,729.01	100,468.01	–
向关联人销售产品、商品	控股股东	上海电气新能源发展有限公司	132,600.00	–	–	①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; ②原拟向上海电气新能源发展有限公司直接销售产品,改为向其委托的工程项目总承包方供应产品。由于上述工程项目总承包方是上海电气其他下属子公司,因此相关交易金额相应计入对应关联人的交易金额。
		上海电气输配电集团有限公司	25,400.00	5,806.99	5,806.99	
	小计		158,000.00	5,806.99	5,806.99	–
向关联人提供劳务	控股股东	上海电气其他下属子公司	966.00	107.55	117.55	–
	小计		966.00	107.55	117.55	–
接受关联人的劳务	控股股东	上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	34.17	34.17	项目实际执行时延期及更换供应商导致偏差。
		上海电气集团上海电机厂有限公司	3,000.00	–	904.00	拟使用相关供应商服务的部分销售订单项目延期所致。
		上海市机电设计研究院有限公司	4,000.00	896.65	896.65	
		上海电气集团数字科技有限公司	2,250.00	1,384.29	2,250.00	–
		上海南华兰陵电气有限公司	1,669.00	4.87	4.87	–
		上海电气电力电子有限公司	1,337.00	472.65	560.65	–
		上海电气及其他下属子公司	1,977.00	273.58	460.76	–
	间接控股股东	电气控股其下属子公司	1,043.00	689.99	1,021.94	–
	小计		27,276.00	3,756.20	6,133.04	–
向关联人租入办公场地、厂房	控股股东	上海电气集团置业有限公司	3,000.00	2,823.10	3,000.00	–
	小计		3,000.00	2,823.10	3,000.00	–
向关联人租出办公场地、厂房	控股股东	上海电气及其他下属子公司	920.00	13.76	13.76	
	小计		920.00	13.76	13.76	–
融资租赁	控股股东	上海电气融资租赁有限公司	20,000.00	–	–	公司子公司拟投资建设的风电场项目因开发进度推迟,未发生融资关联交易。
	小计		20,000.00	–	–	–
合计			371,548.00	66,236.61	115,539.35	–

注:表中部分关联人实际执行交易金额超出对应预计金额,其均为同一控制下的不同关联人,报告期内公司与前述关联人实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

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	吴磊
注册资本	114.72亿元人民币
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	许可项目:第二类医疗器械生产;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)一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套成分交、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)
主要股东或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	本公司间接控股股东

2024年度主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,972.47	881.77	1,454.47	24.23

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(港澳台投资、上市)
法定代表人	吴磊
注册资本	155.80亿元人民币
成立日期	2004年03月01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:电站设备、风电设备、电源系统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(持股比例为41.19%), 香港中央结算(代理人)有限公司(持股比例为18.79%), 其他股东(持股比例为40.02%)
与上市公司的关联关系	本公司控股股东

2024年度主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,025.05	773.80	1,154.56	26.95

(2)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	戚哲龙
注册资本	3.99亿元人民币
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	上海电气控股集团有限公司(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制

2024年度主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
105.31	43.04	43.95	1.50

(3)上海电气研砼(本垒)建筑科技有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	林凡
注册资本	1.12亿元人民币
成立日期	2018年12月17日
主要办公地点	新疆昌吉州本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(持股比例为44.85%), 上海市机电设计研究院有限公司(持股比例为29.44%),南通华屹投资有限公司(持股比例为10.00%), 其他(持股比例为16.11%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
19.76	3.25	11.13	1.00

(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	赵金良
注册资本	1.00亿元人民币
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;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;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(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
9.25	1.62	7.13	0.28

(5)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	2.00亿元人民币
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;法律允许的其他商品的技术开发、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(持股比例为80.00%), 上海旗忠(集团)公司(持股比例为20.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
8.22	0.07	11.79	–0.28

(6)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	2.51亿元人民币
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;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;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(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
11.07	9.93	1.68	0.20

(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	1.00亿元人民币
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(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3.42	2.15	9.75	0.08

(8)上海南华兰陵电气有限公司

性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人	朱学文
注册资本	1.00亿元人民币
成立日期	2002年06月13日
主要办公地点	上海闵行区光华路2118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修装饰、消防设施、金属门窗、机电设备安装、环保、电信、水利水电电力设备安装、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、鼓金、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(持股比例为50.00%)大亚投资发展有限公司(持股比例为47.00%), 上海旗忠(集团)公司(持股比例为3.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
8.76	1.94	5.21	0.37

(9)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	张洪斌
注册资本	30.00亿元人民币
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16F
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;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;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;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(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
17.79	17.55	0.71	–0.46

(10)上海电气绿源科技(吉林)有限公司

性质	其他有限责任公司
法定代表人	孙宇
注册资本	4.00亿元人民币
成立日期	2023年12月15日
主要办公地点	吉林省长春市朝阳区抚松路松宇花园二期8栋1单元102室
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;有毒化学品进出口。(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:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;生物有机肥料研发;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;机械设备销售;机械电气设备销售;工程管理服务;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;站用加氢及储氢设施销售;矿物洗选加工;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售。(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	上海电气集团能源有限公司(持股比例为51.00%), 上海新能源发展有限公司(持股比例为49.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.00	3.99	0.00	–0.01

(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	0.50亿元人民币
成立日期	1986年04月25日
主要办公地点	上海市静安区江宁路212号606室
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,进出口技术咨询,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,"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二级。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(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
20.70	1.27	15.57	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	程艳
注册资本	1.59亿元人民币
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(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
3,025.05	773.80	1,154.56	26.95

(2)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	戚哲龙
注册资本	3.99亿元人民币
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	上海电气控股集团有限公司(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	受本公司控股股东上海电气控制

2024年度主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
105.31	43.04	43.95	1.50

(13)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	16.81亿元人民币
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(持股比例为100.00%)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
35.34	31.59	7.48	2.01

(14)上海电气集团电驱技术(浙江)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	黄沛沛
注册资本	0.5亿元人民币
成立日期	2025年03月10日
主要办公地点	浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园B区2号科研厂房三楼315室
主营业务	一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;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);普通机械设备安装服务;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;物业管理(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	上海电气集团上海电机厂有限公司(持股比例为100.00%) (其实际控制人为上海电气)
与上市公司的关联关系	受同一控股股东控制

2024年度主要财务数据(单位:亿元)

截至2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
39.22	31.61	0.77	–2.71

(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、主控系统、变桨控制系统、电源开关柜以及塔筒、电缆等配套部件等;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