（上接B517版）

与本公司关系：受同一公司控制

12、上海电气集团香港有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港金钟道89 号力宝中心第二座901－903 室

董事长：董耀华

注册资本：HKD777,963,212

经营范围：工程项目总承包、设备总成套或分交；实业投资；对外劳务承包；技术咨询、服务和培训；机电产品进出口贸易（除专项规定）。

与本公司关系：受同一公司控制

13、上海电气商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区福州路89号四层（三楼）302、304、306室

法定代表人：吴永毅

注册资本：￥100,000,000

经营范围：应收账款融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账担保。

与本公司关系：受同一公司控制

14、珠海格力电器股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址：广东省珠海市前山金鸡西路

法定代表人：董明珠

注册资本：￥6,015,730,878

经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体、液体分离及纯净设备及相关零部件；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术研发、制造、销售；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发；机械设备、五金交电及电子产品；零售；家用电器及电子产品。

与本公司关系：持有公司5%以上股份的股东

15、Marelli Corporation

Marelli Corporation注册于日本，总股本 273,241,631 股，代表董事为 Beda Bolzenius，主营业务范围为提供汽车照明、座舱舒适性、电动动力总成、电子、绿色技术系统、内饰体验、动力总成、乘坐动力学、热解决方案、赛车运动和售后服务业务的综合汽车解决方案。

与本公司关系：持有公司下属控股公司海立马瑞利控股有限公司40%的股份

三、关联交易定价政策

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价或行业协会规定为依据；开具承兑汇票（含电子票据或商票保贴）的手续费以不超过商业银行同等费率，借款利率、票据贴现率、委托贷款手续费率、结售汇汇率以不超过业务发生时的市场水平确定。

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向本公司提供产品和服务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司为了提升压缩机产品的市场竞争力，正在实施生产线改造，向上海大华电器设备有限公司、上海电气电站环保工程有限公司等采购改造所需的相关设备；公司及子公司为了扩大产品产能，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。公司及子公司为上海电气风电集团股份有限公司提供风电配套用特种制冷设备；为上海三菱电梯有限公司提供零部件配套；向上海电气集团股份有限公司、上海电气(集团)总公司等销售制冷相关设备、铸件等产品及相关原辅材料；向珠海格力电器股份有限公司销售空调压缩机和采购原材料，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。子公司通过Marelli Corporation及其下属公司向第三方客户销售汽车空调系统及汽车空调压缩机有利于拓展公司销售渠道，扩大业务规模。

公司及子公司通过向电气财务公司等进行多渠道的融资，有利于公司及子公司取得较合理的融资成本和相关手续费。公司及子公司也可以根据商业银行的授信及融资成本，向商业银行进行融资，不存在对关联方的依赖性。

公司及子公司与关联方按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易，是公司进行日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道，不存在对关联方的依赖性。

上述各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，是公司进行日常经营业务所需。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。关联交易的持续性将根据有利于公司进行生产经营业务的需要决定。

五、公司独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：

1、公司及子公司与关联方之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2、公司及子公司通过向电气财务公司等进行多渠道的融资，有利于公司及子公司取得较合理的融资成本和相关手续费，不存在对关联方的依赖性。因此，该交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码：600619(A股) 900910(B股)　　股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2021-032

上海海立（集团）股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2021年度财务及内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2020年12月31日合伙人数为229人，从业人员总数为23,468人。

普华永道中天2019年12月31日注册会计师人数1,261人，2020年12月31日注册会计师为1,359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师327人。

普华永道中天最近一个会计年度（2019年度）经审计的业务收入为人民币56.46亿元，其中审计业务收入为人民币54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共 40 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，于2009年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年起开始在普华永道执业，自2019年7月起为公司提供审计服务，近三年已签署3家上市公司审计报告。

郑嘉彦先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量控制复核人：孟江峰，香港注册会计师，于2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年起开始在普华永道执业，自 2019年7月起为公司提供审计服务，近三年已复核5家上市公司审计报告。

孟江峰先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于 2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在普华永道执业，自2021年起为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

蒋梦静女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有三年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人孟江峰近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人孟江峰均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2020年度普华永道中天审计费用为人民币302万元（包含所有费用），其中财务审计费用252万元，内部控制审计费用50万元。2020年度审计费用比2019年度增加42万元，主要系本期新增海立国际(香港)有限公司和安徽海立汽车零部件有限公司年度审计服务所致。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2021年度审计费用在工作范围基本不变的情况下，审计费用与2020年度保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2021年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为普华永道中天遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2020年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

普华永道中天具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并支付其2020年度审计费用302万元的事项经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意该项议案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况。

公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2020年度审计费用302万元。

本次聘任2021年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、公司第九届董事会审计委员会第四次会议纪要；

4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月30日

股票代码：600619(A股) 900910(B股)　　股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2021-027

上海海立(集团)股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2021年4月28日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《2020年度财务决算及2021年度预算》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司2020年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《2020年度利润分配的预案》。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意将本预案提交公司 2020年度股东大会审议

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

七、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

八、审议通过《2021年度关联交易的议案》。

监事会认为：公司的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

九、审议通过《2021年度对外担保的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

十、审议通过《2021年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

十一、审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

十二、审议通过《2021年第一季度报告》。

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任；监事会在提出本意见前未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600619(A股) 900910(B股)　　证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2021-028

上海海立（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《2020年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司2020年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司各类资产进行了全面的清理及逐一分析，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

计提的具体情况如下：

单位：元

计提项目	本期计提金额
存货跌价准备	23,369,870.88
金融资产减值准备	5,139,300.20
商誉减值准备	15,473,633.50
合　计	43,982,804.58

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	14,681,684.01	15,390,260.54	－	10,794,248.46	－	19,277,696.09
在产品	1,773,854.42	356,756.61	－	328,693.28	－	1,801,917.75
原材料	24,168,100.61	7,622,853.73	－	448,286.08	－	31,342,668.26
合计	40,623,639.04	23,369,870.88	－	11,571,227.82	－	52,422,282.10

以上计提减值准备共减少公司2020年度净利润23,369,870.88元，减少归属于上市公司股东的净利润17,859,842.84元。考虑本期转回或转销的减少因素后，综合减少公司2020年度净利润11,798,643.06元，减少归属于上市公司股东的净利润9,221,096.72元。

（二）金融资产减值准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
应收票据	484,466.52	1,455,869.50	－	484,466.52	－	1,455,869.50
应收账款	12,009,841.30	2,701,631.69	－	1,548,382.20	－205,720.65	13,368,811.44
应收款项融资	1,129,731.50	589,238.85	－	1,129,731.50	－	589,238.85
其他应收款	1,837,530.33	392,560.16	－	271,357.66	－	1,958,732.83
合计	15,461,569.65	5,139,300.20	－	3,433,937.88	－205,720.65	17,372,652.62

以上计提预期信用损失共减少公司2020年度净利润5,139,300.20元，减少归属于上市公司股东的净利润4,265,738.71元。考虑本期转回或转销的减少因素后，综合减少公司2020年度净利润1,705,362.32元，减少归属于上市公司股东的净利润1,374,573.47元。

（三）商誉减值准备

本期的商誉主要是公司2015年发行股份购买杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）100%股权，其投资成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额而形成的。公司每年对商誉进行减值测试，将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2021】第0602号《上海海立（集团）股份有限公司拟对合并杭州富生电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》，该商誉存在减值情况，期末需计提减值准备15,473,633.50元。

该项计提共减少公司2020年度净利润15,473,633.50元，减少归属于上市公司股东的净利润15,473,633.50元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提上述资产减值准备，减少公司2020年度净利润43,982,804.58元，减少归属于上市公司股东的净利润37,599,215.05元。考虑本期转回或转销的减少因素后，综合减少公司2020年度净利润28,562,320.60元，减少归属于上市公司股东的净利润25,861,644.55元。本次计提资产减值准备业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。此次计提减值准备对公司2020年度业绩有一定影响，但不会对公司今后的经营产生重大影响。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码：600619(A股) 900910(B股)　　股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

编号：临2021-031

上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人范围：本公司控股子公司及其下属控股公司；

● 计划担保金额：2021年度按合并报表范围的口径对外担保总额为37.35亿元；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2021年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度对外担保的议案》。2021年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为37.35亿元（含上海海立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司担保总额的75%），均为公司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）

与本公司关联关系：公司持股75%的控股子公司

注册资本：27,304万美元

法定代表人：庄华

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号

经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为956,904万元，净资产为299,406万元，2020年度净利润为8,942万元。

（二）杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：16,000万元

法定代表人：庄华

注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路1号

经营范围：制造：高效节能感应电机；道路货物运输；批发、零售：压缩机电机，空调器配件，汽车配件，摩托车配件，驱动电机；货物进出口。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为261,854万元，净资产为76，265万元，2020年度净利润3,470万元。

（三）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)

与本公司关联关系：公司持股66.08%的控股子公司

注册资本：33,061 万元

法定代表人：郑敏

注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区

经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为126,048万元，净资产为41,590万元，2020年度净利润为5,593万元。

（四）上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）

与本公司关联关系：公司持股75%的控股子公司

注册资本：13,400万元

法定代表人：郑建东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号、宁桥路888号、金豫路401号2幢一层

经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为36,557万元，净资产为14,021万元，2020年度净利润为92万元。

（五）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)

与本公司关联关系：公司持股70%的控股子公司

注册资本：4,000万元

法定代表人：郑敏

注册地址：上海市宝山区泰和路1405号-1

经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为14,023万元，净资产为3,382万元，2020年度净利润为198万元。

（六）上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：1,600万元

法定代表人：袁苑

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路118号二层2-11室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为16,244万元，净资产为2,062万元。

（七）海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：568,140,586元港币

法定代表人：袁苑

注册地址：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901－903室

经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为24,024万元，净资产为346万元。

（八）南昌海立电器有限公司（以下简称：南昌海立）

与本公司关联关系：公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司

注册资本：81,500万元

法定代表人：李海滨

注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道88号

经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。

截至2020年12月31日，该公司期末总资产为437,569万元，净资产为107,553万元。

三、担保协议的主要内容

2021年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为37.35亿元（含海立电器为其全资子公司南昌海立担保总额的75%）。其中，海立股份直接对外担保总额为32.85亿元，分别为海立电器及其子公司担保13.80亿元，为杭州富生担保2.00亿元，为安徽海立及其子公司担保1.50亿元，为海立新能源担保0.35亿元，为海立特冷担保0.10亿元，为海立国际担保0.1亿元，为海立香港及其子公司担保15.00亿元。海立电器为其全资子公司南昌海立提供担保总额6.00亿元（按合并报表范围口径为4.50亿元）。上述对外担保额度有效期为公司2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

上述担保额度安排是基于对日前业务情况的判断，董事会可根据实际经营情况在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度（含其他子公司）。

四、董事会意见

2021年度公司提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常的生产经营需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。

独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损害中小股东投资者的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2020年12月31日，本公司对外担保余额为125,077万元，均为公司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日归属于母公司所有者权益）的27.73%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600619 900910　　证券简称：海立股份 海立B股

公告编号：临 2021-033

上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日　13点30分

召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2020年度董事会工作报告	√	√
2	2020年度监事会工作报告	√	√
3	2020年年度报告及摘要	√	√
4	2020年度财务决算及2021年度预算	√	√
5	2020年度利润分配的预案	√	√
6	关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√	√
7	2021年度日常关联交易的议案	√	√
8	2021年度对外担保的议案	√	√
9	2021年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案	√	√

非表决事项：听取《独立董事 2020 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021年4月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告于2021年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份 有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600619	海立股份	2021/5/11	--
B股	900910	海立B股	2021/5/14	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2021年5月17日16:00 时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

（二）现场登记时间：2021年5月17日9:30－16:00

（三）现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

（四）登记联系方式：

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

联系人：欧阳小姐

六、其他事项

（一）本公司联系方式：

地址：上海浦东金桥宁桥路888 号

邮编：201206

电话：（021）58547777 转7021、7017 分机

联系人：杨海华、蒋一帆

（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关工作。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以及保持必要的座次距离。

（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海立（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度