证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-042

上海电气风电集团股份有限公司关于对上海电气集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、电气财务基本情况

(一)电气财务基本信息

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"电气财务")成立于1995年12月,是经中国人民银行批准设立,由国家金融监督管理总局及其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。

法定代表人:冯淳林

注册资本:人民币30亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室

股东构成:上海电气集团股份有限公司的持股比例为74.625%,上海电气香港有限公司的持股比例为8.00%,上海电气控股集团有限公司的持股比例为5.00%,其他股东的持股比例合计为12.375%。

业务范围(金融许可证):(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询,电气财务未被列为失信被执行人、资信情况良好。

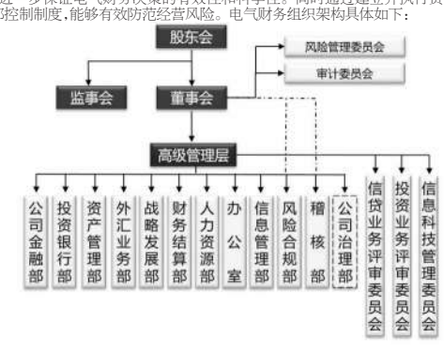
(二)电气财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海电气集团股份有限公司	223,875	74.6250%
2	上海电气香港有限公司	24,000	8.0000%
3	上海电气控股集团有限公司	15,000	5.0000%
4	上海电气集团香港有限公司	14,250	4.7500%
5	上海机电股份有限公司	7,875	2.6250%
6	上海锅炉厂有限公司	3,750	1.2500%
7	上海电站辅机厂有限公司	3,750	1.2500%
8	上海汽轮机厂有限公司	3,750	1.2500%
9	上海电气集团上海电机厂有限公司	3,750	1.2500%

二、电气财务内部控制的基本情况

(一)控制环境

电气财务根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及公司章程等有关规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的"三会一层"组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构,并建立了激励约束的治理运行机制。电气财务董事会下设风险管理委员会和审计委员会,为董事会决策提供依据,进一步保证电气财务决策的有效性和科学性。同时通过建立并执行贯穿经营活动全过程的内部控制制度,能够有效防范经营风险。电气财务组织架构具体如下:



(二)控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,电气财务根据各项监管法规,制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》《成员单位账户管理操作规程》《成员单位存款操作规程》《网上金融服务系统操作规程》《印章管理办法》及《外部密钥管理操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。

2、信贷业务管理

电气财务制定了《法人客户授信管理办法》《授权管理办法》《资产风险分类管理办法》《客户和交易对手主体信用评级操作规程》《贷款业务管理办法》《人民币流动资金贷款操作规程》《人民币固定资产贷款操作规程》《人民币担保业务操作规程》《企业征信管理操作规程》《委托贷款操作规程》《银团贷款业务操作规程》《电子商业汇票业务操作规程》《抵押担保操作规程》及《贷款承诺类业务操作规程》等制度规章,建立了涵盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的信贷风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批贷款。

电气财务严守监管合规底线,参考监管最新要求,致力于通过系统开发运用不断提升信贷风险管理水平。电气财务陆续开发评级模型、BI数据仓分析、同业授信管理模块,将电气财务信贷业务、信贷风险分析与信息科技有效结合,通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险,为信用风险管理提供合理判断依据,严格控制电气财务整体信用风险水平。

3、投资业务管理

电气财务制定了《资产管理业务管理办法》《投资计划操作规程》《有价证券投资交易对手准入操作规程》《金融同业授信工作操作规程》《基金投资业务操作规程》《资管产品投资业务操作规程》及《投资业务投后管理操作规程》等规章制度,建立了涵盖投资业务投前、投中、投后全流程的投资风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批投资业务。

电气财务参考监管最新要求,并适应投资业务发展需要,通过系统开发运用不断提升投资风险管理水平。电气财务建有并不断优化金融资产管理系统,具备投资业务审批、资金划拨审批、交易对手控制、业务交易记录、产品估值、财务核算、报表查询等功能。系统已实现场内投资业务审批全覆盖,并通过数据接口直接获取券商和银行间市场的交易数据等举措,有效降低业务操作风险。

4、信息系统控制

电气财务制定了《信息安全管理办法》《计算机信息系统管理办法》《网络安全管理操作规程》《信息系统运维操作规程》《计算机机房管理办法》《信息系统应急预案》及《新一代票据系统(电子商业汇票系统)危机处置预案》等信息技术管理制度。电气财务主要的业务系统有核心业务系统、新一代票据系统(电子商业汇票系统)等。各信息系统功能完善、运行稳定,各软、硬件设施运行情况良好。

5、审计监督

电气财务设立的稽核部是独立的内部审计部门,稽核部在其董事会领导下对电气财务内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行监督,并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

(三)内部控制总体评价

电气财务的内部控制制度健全,并得以有效执行。在资金管理方面,电气财务较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、电气财务经营管理及风险管理情况

(一)电气财务主要财务数据

单位:亿元

	截至2024年12月31日(经审计)	截至2025年09月30日(未经审计)
资产总额	810.21	748.57
负债总额	722.40	658.97
净资产	87.81	89.60
资产负债率	89.16%	88.03%
	2024年01月-12月(经审计)	2025年01月-09月(未经审计)
营业收入	8.60	5.73
净利润	6.50	4.93

(二)电气财务管理情况

经审阅电气财务编制2024年度经审计的财务报表,截至2024年12月31日,电气财务资产总额810.21亿元,负债总额722.40亿元,净资产87.81亿元;2024年度实现营业收入8.60亿元,利润总额7.86亿元,净利润6.50亿元。

经营情况未发生重大变化。

(三)电气财务监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,截至2025年09月30日,电气财务的各项监管指标均符合监管要求,具体如下:

指标名称	电气财务对应指标	监管要求
资本充足率	17.43%	≥10.5%
流动性比例	60.91%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	46.90%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	2.83%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	14.48%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	22.04%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	67.68%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.03%	≤20%

四、公司在电气财务存款情况

截至2025年09月30日,公司及其子公司在电气财务存款余额为16.47亿元,占公司及其子公司存款总额的74.54%(即公司及其子公司在电气财务存款期末余额占其在电气财务和银行存款期末余额总额的比例为74.54%),活期存款利率区间为0.0001%-1.725%(其中0.0001%为欧元活期利率,人民币活期存款利率区间为0.100%-1.725%),无定期存款;公司及其子公司在电气财务的贷款余额为4.99亿元,贷款利率为2.40%,占公司及其子公司贷款总额的14.06%(即公司及其子公司在电气财务贷款期末余额占其在电气财务和银行贷款期末余额总额的比例为14.06%);未发生委托贷款业务。

五、持续风险评估措施

公司将每半年取得并审阅电气财务经审计的财务报告(如有),对电气财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估,出具风险持续评估报告,该报告将与公司半年度报告、年度报告一并披露。

六、风险评估意见

综上所述,公司认为:电气财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,电气财务制订了风险控制制度,能够保障公司及其子公司在电气财务办理各项金融服务业务的安全,积极防范、及时控制和有效化解风险。

根据公司对电气财务风险管理的了解和评价,电气财务在风险管理方面不存在重大缺陷,公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务的风险可控。公司将持续关注电气财务经营情况,并按照《上海电气风电集团股份有限公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》中的有关要求,不断识别和评估风险因素,防范和控制风险。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2025年12月08日

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-043

上海电气风电集团股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

- 本次节余金额为3,319.08万元,下一步使用安排是拟将募集资金投资项目(以下简称"募投项目")结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股(A股)股票
募集资金总额	290,133.37万元
募集资金净额	279,906.97万元
募集资金到账时间	2021年05月13日

根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户")。另扣除其他股票发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字【2021】第0496号)。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,并结合实际募集资金净额,公司募投项目募集资金承诺使用金额情况如下:

单位:万元

募投项目	募集资金承诺使用金额
新产品和技术开发项目	101,058.52
上海电气风电集团山东海阳测试基地项目	53,827.54
后市场能力提升项目	29,171.90
风电机组柔性化生产技改项目	7,371.41
海上风电机组柔性化生产技改项目	4,633.53
陆上风电机组柔性化生产技改项目	2,737.88
补充流动资金	88,477.61
总 计	279,906.97

注:以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致,下同。

(一)募投项目变更情况

随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的实际情况,为更好地满足公司海上风电运维增长的需求,经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,并经2021年11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准,募投项目之一的"后市场能力提升项目"变更为"投资定制深远海运维母船项目"。变更后,"投资定制深远海运维母船项目"拟使用的募集资金金额为28,758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-013)。

在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下,募投项目之一"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司日益增长的产品开发需要,与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作,有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此,为提高募集资金的使用效益,经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过,并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准,公司取消该项目项下的两个子项目"变桨轴承试验台"、"偏航系统试验台",并相应调减募集资金投资金额共计8,976.36万元。变更后,"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"拟使用的募集资金金额为44,851.18万元,剩余募集资金暂不决定具体投向,暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-056)。

(二)变更后募集资金使用情况

单位:万元

承诺投资项目	变更前募集资金承诺使用金额	变更后募集资金承诺使用金额	截至11月28日累计投入金额
新产品和技术开发项目	101,058.52	101,058.52	103,287.53注
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	53,827.54	44,851.18	30,588.40
后市场能力提升项目(变更前)	29,171.90	413.88	413.88
投资定制深远海运维母船项目(变更后)		28,758.02	29,269.97注
海上风电机组柔性化生产技改项目	4,633.53	4,633.53	2,752.88
陆上风电机组柔性化生产技改项目	2,737.88	2,737.88	1,505.38
补充流动资金	88,477.61	88,477.61	88,625.81注
合计	279,906.97	270,930.61	256,443.86

注:募集资金投入金额超过承诺使用金额,系募集资金投入金额包含了相应专户中的利息收入。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

单位:万元

募投项目名称	结项时间	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	节余募集资金金额
新产品和技术开发项目	2023年12月31日	101,058.52	103,287.53	42.87
投资定制深远海运维母船项目	2024年06月30日	29,171.90	29,269.97	0.03
海上风电机组柔性化生产技改项目	2024年12月31日	4,633.53	2,752.88	1,961.50
陆上风电机组柔性化生产技改项目	2024年12月31日	2,737.88	1,505.38	1,314.68
节余募集资金合计金额				3,319.08
节余募集资金使用用途及相应金额		补充流动资金3,319.08万元,用于公司日常生产经营		

注:募投项目"上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目"预计将于2025年12月31日结项。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用该项目节余募集资金。

四、适用的审议程序及保荐人意见

公司于2025年12月06日召开第三届董事会2025年度第四次会议,审议通过了《使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年首次公开发行人民币普通股(A股)股票部分募投项目中的"新产品和技术开发项目""投资定制深远海运维母船项目""海上风电机组柔性化生产技改项目""陆上风电机组柔性化生产技改项目"结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

经核查,保荐机构认为:公司将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,已经公司董事会审议通过。本次事项符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2025年12月08日

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	控股股东		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和/或其附属设备金额较2025年度有所增加。
			上海电气研砼(木垒)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	控股股东		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	控股股东		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	-
接受关联人提供的劳务	控股股东		上海电气输配电工程成套有限公司	12,000.00	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	控股股东		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
			洮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)。④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(木垒)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	-
接受关联人提供的劳务	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,设备总成套或分交、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:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;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	咸哲龙
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(木垒)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	新疆昌吉州木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;木泥制品制造;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44.45%),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