证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-084

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于公司董事仇恒观先生因工作原因递交了书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议,公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,董事会同意提名沙志昂先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期为自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议。

特此公告。

附件:沙志昂先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年11月26日

附件

沙志昂先生简历

沙志昂,男,汉族,1976年8月出生,中共党员,中南财经政法大学公共管理学院企业管理专业硕士,高级会计师。历任平高集团有限公司电器开关有限公司副经理,河南平高电气股份有限公司财务部副部长、部长、机关党支部书记、平高东芝高压开关有限公司总会计师,河南平芝高压开关有限公司党委委员、董事、副总经理、总会计师、工会主席,平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记,山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理,现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-087

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宏盛华源”)第二届董事会第十六次会议于2025年11月14日以邮件方式发出通知,并于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议,经公司全体董事共同推举,会议由董事丁刚先生主持。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-081)。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果:关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决,其他参与表决的董事同意7票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

二、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-082)。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果:关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决,其他参与表决的董事同意7票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-083)。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

为提升效率效益、加快数智化转型升级,对2025年度投资计划进行调整。

公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

因公司组织结构和岗位职责有所调整,为及时优化和完善内部管理制度体系,修订《财务管理制度》等9项制度,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项制度。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

其中关于制定《董事薪酬管理制度》的议案,尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-084)。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于补选公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-085)。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于阿曼项目一启用佣金中介机构的议案》

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

九、审议通过了《关于阿曼项目二启用佣金中介机构的议案》

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-086)。

董事会表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-083

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

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

立信于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)起诉(仲裁)人:投资者;被诉(被仲裁)人:金亚科技、周旭辉、立信;诉讼(仲裁)事件:2014年报;诉讼(仲裁)金额:尚余500万元,在诉讼过程中;诉讼(仲裁)结果:部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼,根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

(2)起诉(仲裁)人:投资者;被诉(被仲裁)人:保千里、东北证券、银信评估、立信等;诉讼(仲裁)事件:2015年重组、2015年报、2016年报;诉讼(仲裁)金额:1,096万元;诉讼(仲裁)结果:部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼,立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任,目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项,立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

截至2024年末,立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:谢东良,2012年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在立信会计师事务所执业,2024年开始为宏盛华源提供审计服务;近三年签署过经纬恒润(688326)、科德数控(688305)、内蒙新华(603230)、宏盛华源(601096)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:邢春亮,2025年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在立信会计师事务所执业。

项目质量控制复核人:禹正凡,2004年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署过鄂尔多斯(600295)、乐凯胶片(600135)、海光信息(688041)等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本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最终的审计收费。

2024年度立信对公司财务审计费用为人民币103.88万元,对公司内控审计费用为人民币29.68万元,合计人民币133.56万元。

2025年度的财务审计费用为人民币约107.00万元,内部控制审计费用为人民币约31.00万元,合计人民币约138.00万元,较2024年度审计费用增加4.44万元,同比增长3.32%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

公司董事会审计委员会一致同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-081

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 本次增加2025年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。

● 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

宏盛华源于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会在对该关联交易议案进行表决时,关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他参与表决的董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案无需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述议案进行了审议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事发表意见如下:公司本次新增日常关联交易预计,对公司及子公司的生产经营有积极的影响,属于公司正常经营行为,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。综上,独立董事一致同意本事项,并同意将该议案提交董事会审议。

3.审计委员会审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议,参与表决的委员以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	预计全年金额	增加原因
销售商品或提供劳务	上海电气输配电及其所属公司	-	4,000.00	4,000.00	预计业务计划调整

二、关联关系及关联方介绍

上海电气输配电集团有限公司(简称“上海电气输配电”)

成立日期:2011年9月29日

地址:上海市奉贤区新杨公路28弄1号

法定代表人:邵建明

注册资本:200,000.00万元

经营范围:许可项目:供电业务。(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)一般项目:输配电和控制设备的研发、设计、销售,电力工程项目的总承包(取得资质后方可从事经营),输配电设备的进出口业务,输配电领域内的技术服务和咨询,金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、燃料油(除危险品)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)。

中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”)和上海电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电50%股权,中国电气装备为公司控股股东,上海电气输配电系中国电气装备合营企业,为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式,定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定;其他由双方参照同期市场价协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-082

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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:

● 2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

宏盛华源于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,董事会在对该关联交易议案进行表决时,关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他参与表决的董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案还需提交公司股东会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述议案进行了审议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

3.审计委员会审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议,参与表决的委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

4.保荐机构意见

经核查保荐人认为:公司2026年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,在议案提交董事会审议前公司审计委员会和独立董事专门会议均审议通过了该事项,履行了必要的审批和决策程序,符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,相关交易遵循公平、公正的市场原则,未损害上市公司和非关联股东的利益。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对宏盛华源2026年度日常关联交易预计事项无异议。

(二)2025年日常关联交易的执行情况

截止2025年10月31日,公司日常关联交易执行情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	截至2025年10月31日发生额(未审数)	预计金额与发生额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	203,000.00	136,225.26	2025年度日常关联交易总体发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,所以实际发生额与预计金额存在差异。
	其中:中国电气装备集团供应链科技有限公司	200,000.00	135,240.02	
	山东电工电气及其所属公司	3,000.00	916.53	
	平高集团、平高电气及其所属公司		68.71	
	小计	203,000.00	136,225.26	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	28,045.00	10,509.94	
	其中:山东电工电气及其所属公司	8,000.00	2,831.28	
	许继集团、许继电气及其所属公司	3,000.00	344.83	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	14,000.00	6,783.79	
	平高集团、平高电气及其所属公司	3,000.00	350.82	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	45.00	15.59	
	其他公司		183.63	
	上海电气输配电及其所属公司2	4,000.00	2,312.58	
	小计	32,045.00	12,822.52	
出租	中国电气装备及其所属公司	110.00	88.81	
	其中:山东电工电气及其所属公司	110.00	88.81	
	小计	110.00	88.81	
承租	中国电气装备及其所属公司	1,000.00	795.1	
	其中:山东电工电气及其所属公司	1,000.00	795.1	
	小计	1,000.00	795.1	
技术服务	中国电气装备及其所属公司	3,950.00	859.26	
	其中:山东电工电气及其所属公司	3,950.00	859.26	
	小计	3,950.00	859.26	
委外镀锌业务	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	5,500.00	3,604.60	
	小计	5,500.00	3,604.60	
其他	中国电气装备及其所属公司	1,015.00	560.43	
	其中:中国电气装备集团有限公司	13.00		
	山东电工电气及其所属公司	1,000.00	519.62	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	1.00	10.26	
	其他	1.00	30.55	
	小计	1,015.00	560.43	
合计		246,620.00	154,240.39	

注1:上述实际发生金额未经审计,最终以实际审计数为准。总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

注2:公司增加向上海电气输配电及其所属公司销售商品的关联交易额度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

(三)2026年预计日常关联交易金额

根据2025年日常关联交易情况,现预计2026年日常关联交易如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	截至2025年10月31日发生额(未审数)	本次预计金额与上年发生额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	218,300.00	136,225.26	根据公司2026年业务计划预计。
	其中:中国电气装备集团有限公司	100.00	-	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	200,100.00	135,240.02	
	山东电工电气及其所属公司	17,500.00	916.53	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	100.00	-	
	其他	500.00	68.71	
	小计	218,300.00	136,225.26	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	109,600.00	10,509.94	根据公司2026年业务计划预计。
	其中:山东电工电气及其所属公司	7,000.00	2,831.28	
	许继集团、许继电气及其所属公司	1,500.00	344.83	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	15,000.00	6,783.79	
	平高集团、平高电气及其所属公司	4,000.00	350.82	
	中国电气装备集团国际电力有限公司	80,000.00		
	其他公司	2,100.00	199.22	
	上海电气输配电及其所属公司	10,000.00	2,312.58	
	小计	119,600.00	12,822.52	
出租	中国电气装备及其所属公司	-	88.81	
	其中:山东电工电气及其所属公司	-	88.81	
	小计	-	88.81	
承租	中国电气装备及其所属公司	1,000.00	795.1	
	其中:山东电工电气及其所属公司	1,000.00	795.1	
	小计	1,000.00	795.1	
技术服务	中国电气装备及其所属公司	-	859.26	
	小计	-	859.26	
委外镀锌业务	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	-	3,604.60	根据公司2026年业务计划预计。
	小计	-	3,604.60	
其他	中国电气装备及其所属公司	-	560.43	
	小计	-	560.43	
合计		338,900.00	154,240.39	

注1:总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

注2:上表所述日常关联交易不包括与中国电气装备集团有限公司(曾用名:西电集团)财务有限责任公司,以下简称“中电装财司”)发生的交易,与中电装财司的关联交易已于2024年5月10日经2023年年度股东会审议通过。

二、关联关系及关联方介绍

(一)关联方基本情况

1.中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”)

成立日期:2021年9月23日

地址:上海市静安区康宁路328号1108室

法定代表人:李洪凤

注册资本:3,000,000万元

经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;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;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:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;数字技术服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;消防器材销售;消防技术服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;贸易经纪(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)

中国电气装备持有许继集团100%股份,许继集团为公司关联方。

6.许继电气股份有限公司(简称“许继电气”)

成立日期:1996年12月26日

地址:许昌市许继大道1298号

法定代表人:李俊涛

注册资本:101,900.9309万元

经营范围:生产经营:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

中国电气装备持有许继电气37.91%股份,许继电气为公司关联方。

7.平高集团有限公司(简称“平高集团”)

成立日期:1996年12月20日

地址:河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋

法定代表人:孙继强

注册资本:391,031万元

经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通运营管理系统开发;智能机器人销售;先进电力电子装置销售;节能管理服务;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电工器材制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);储能技术服务;电池销售;电池零配件销售;汽车销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);日用百货销售(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

中国电气装备持有平高集团100%股份,平高集团为公司关联方。

8.河南平高电气股份有限公司(简称“平高电气”)

成立日期:1999年7月12日

地址:平顶山市南环东路22号

法定代表人:孙继强

注册资本:135,692.1309万元

经营范围:高压开关、输配电及控制设备(含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等)、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;咨询服务(国家专项规定的除外);对外进出口贸易(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外),投资及投资管理;锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修(凭有效许可证经营);模具及其他工具制造;橡胶制品、绝缘制品(不含危化品)、窨管的生产、销售;气体回收净化处理、检测、监测设备制造;电力工程总承包服务;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;承装(修、试)电力设施;设备融资租赁;电力供应;电气产品贸易代理;租赁场地、房屋及设备;道路普通货物运输、大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

中国电气装备持有平高电气41.42%股份,平高电气为公司关联方。

9.中国电气装备集团供应链科技有限公司(简称“供应链公司”)

成立日期:2022年03月31日

地址:上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

法定代表人:马新征

注册资本:100,000万元

经营范围:许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;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)一般项目:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(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)

中国电气装备直接及间接持有供应链公司60%股份,供应链公司为公司关联方。

10.中国电气装备集团国际电力有限公司(简称“国际电力公司”)

成立日期:2023年5月18日

地址:上海市静安区康宁路328号901室

法定代表人:张帆

注册资本:200,000.00万元

经营范围:一般项目:电力设施器材销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;发电机及发电机组销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售;电池销售;储能技术服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;销售代理;贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);工程造价咨询业务;工程管理服务;海水淡化处理;会议及展览服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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:国营贸易管理货物的进出口;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工。(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)

中国电气装备直接持国际电力公司100%股份,国际电力公司为公司关联方。

11.青岛豪迈永祥和环保科技有限公司(简称“豪迈永祥和”)

成立日期:2020年12月15日

地址:青岛市胶州市胶北街道办事处昊宇路52号

法定代表人:潘超

注册资本:2,600万元

经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;淬火加工。(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:施工专业作业;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)。

2025年5月,公司处置持有的联营企业豪迈永祥和的34.15%股权,处置之后公司已不持有豪迈永祥和股权。

12.上海电气输配电集团有限公司(简称“上海电气输配电”)

成立日期:2011年9月29日

地址:上海市奉贤区新杨公路28弄1号

法定代表人:邵建明

注册资本:200,000.00万元

经营范围:许可项目:供电业务。(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)一般项目:输配电和控制设备的研发、设计、销售,电力工程项目的总承包(取得资质后方可从事经营),输配电设备的进出口业务,输配电领域内的技术服务和咨询,金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、燃料油(除危险品)销售。(除依法须经批准的项目外,凭