

上海海得控制系统股份有限公司

年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 200.00 万元。2023 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币 35.80 万元。2024 年初至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币 2.49 万元。

公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称“海得网络”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,650.00 万元。2023 年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币 63.96 万元。2024 年初至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得网络的关联交易金额累计达人民币 62.55 万元。

公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司（以下简称“海得智慧能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 84,000.00 万元。2023 年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币 21,891.95 万元。2024 年初至 2024 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计人民币 579.75 万元。

由于公司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务；高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务；公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生担任控股子公司海得智慧能源的董事并持股 19.09%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于

关联交易。

本次关联交易已经 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。关联董事许泓先生对重庆佩特的日常关联交易预计回避表决、关联董事郭孟榕先生对重庆佩特和海得智慧能源的日常关联交易预计回避表决。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 3,000 万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

上述日常关联交易预计的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，在股东大会审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
向关联人采购产品、商品	上海海得网络信息技术有限公司	1,000	60.92
	浙江海得智慧能源有限公司	50,000	7,981.20
	小计	101,000	8,146.43
向关联人销售产品、商品	重庆佩特电气有限公司	100	35.80
	上海海得网络信息技术有限公司	500	3.04
	浙江海得智慧能源有限公司	30,000	12,613.06
	小计	30,600	12,760.69
向关联人提供劳务	上海海得网络信息技术有限公司	100	0
	重庆佩特电气有限公司	100	0
	浙江海得智慧能源有限公司	2,000	1,297.69
	小计	2,200	1,297.69
接受关联人提供的劳务	浙江海得智慧能源有限公司	2,000	0
收取关联人房租	上海海得网络信息技术有限公司	50	0

注 1：本次预计金额是指对自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止公司预

计发生的日常关联交易的金额。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

1.1、成立日期：2010年10月20日

1.2、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

1.3、法定代表人：刘卫

1.4、注册资本：人民币3,000万元

1.5、经营范围：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（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）

1.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权，下属全资子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事许泓先生、郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。

1.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	4,324.70	3,350.98
负债总额	851.27	355.29
净资产	3,473.43	2,995.69
项目	2022年度	2023年度
营业收入	472.63	192.57
利润总额	1.51	-451.09
净利润	1.51	-451.09

2、公司名称：上海海得网络信息技术有限公司

2.1、成立日期：2022年07月25日

2.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路777号3幢3层

2.3、法定代表人：范宇

2.4、注册资本：人民币1,000万元

2.5、经营范围：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；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；网络设备销售；工业设计服务；网络技术服务；工业工程设计服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集

成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；5G 通信技术服务；互联网安全服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；集成电路制造。（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）

2.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，公司持有海得网络 49.00%股权，海得网络不在公司合并报表范围内，故构成关联关系。

2.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	287.18	347.14
负债总额	1.41	14.07
净资产	285.77	333.07
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	-	54.35
利润总额	-114.23	-252.70
净利润	-114.23	-252.70

3、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司

3.1、成立日期：2022 年 12 月 28 日

3.2、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 300 号 A1 分区西侧

3.3、法定代表人：郭孟榕

3.4、注册资本：人民币 16,500 万元

3.5、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；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，具体经营项目以审批结果为准）。

3.6、关联关系：海得智慧能源虽为上海海得控制系统股份有限公司的控股子公司，但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生拟担任合资公司的董事并持股19.09%，构成关联关系。

3.7、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	3,323.10	178,838.08
负债总额	1,320.74	146,451.95
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,320.74	144,225.72
净资产	2,002.36	32,386.13
项目	2022年度	2023年度
营业收入	39.66	105,424.17
利润总额	2.42	7,252.09
净利润	2.36	5,417.27

4、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。且经过查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在风电、工业安全及新能源储能等领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展的需要,有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序,关联董事许泓先生对重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计回避表决、关联董事郭孟榕先生对重庆佩特电气有限公司和浙江海得智慧能源有限公司的日常关联交易预计回避表决。我们同意该议案并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议;
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2024年4月27日