

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2024-015

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 该事项无需提交股东大会审议
- 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

### 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

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 预计金额	2023 年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供服务	上海盈在	1,100	1,196.67	/
	上海创翊	300	299.83	/

	小计	1,400	1,496.50	/
接受关联人提供的服务	上海盈在	30	30.55	/
	上海创翊	5	13.37	/
	小计	35	43.92	/
合计		1,435	1,540.42	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至3月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供服务	上海盈在	1,500	1.96	282.33	1,196.67	1.73	/
	上海创翊	350	0.46	111.10	299.83	0.44	/
	小计	1,850	/	393.43	1,496.50	/	/
接受关联人提供的服务	上海盈在	40	16.40	0	30.55	11.49	/
	上海创翊	9	3.69	0	13.37	4.62	/
	小计	49	/	0	43.92	/	/
合计		1,899	/	393.43	1,540.42	/	/

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

1、公司名称：上海盈在机电设备有限公司

统一社会信用代码：91310118062547060H

成立时间：2013年02月18日

注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层

主要办公地址：上海市青浦区盈港路321号

法定代表人：聂云飞

注册资本：50.00万人民币

主营业务：销售机电设备、机电产品、金属材料、五金交电、仪器仪表、印

刷材料、办公设备、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品（除特种用品）、化工产品及原料（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）、日用百货，室内外装潢，商务信息咨询，会务服务，机电产品维修服务。【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：江百灵持有上海盈在 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 16,195,525.80 元，负债总额为 15,369,436.34 元，净资产为 826,089.46 元，资产负债率为 94.90%；2023 年度营业收入为 14,219,977.02 元，净利润为 34,316.36 元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 18,624,058.55 元，负债总额为 17,782,664.94 元，净资产为 841,393.61 元，资产负债率为 95.48%；2024 年 1-3 月营业收入为 3,234,336.29 元，净利润为 15,304.15 元。（注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。）

2、公司名称：上海创翊机电设备有限公司

统一社会信用代码：9131011855591560X5

成立时间：2010 年 5 月 18 日

注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层

主要办公地址：上海市青浦区盈港路 321 号

法定代表人：黄盛州

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：销售机电设备、五金交电、机电产品、橡胶制品、电线电缆、建材、建筑装潢材料、劳防用品（除特种用品）、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、日用百货、仪器仪表、印刷材料及制品、金属材料、办公设备，室内外装潢，机电产品维修服务，商务信息咨询，会务服务。

【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：黄盛州持有上海创翊 100%股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,486,216.53 元，负债总额为 3,540,573.47 元，净资产为 945,643.06 元，资产负债率为 78.92%；2023 年度营业收入为 5,231,991.28 元，净利润为 16,474.76 元。（注：前述财务指标为关

联人提供，未经审计。)

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 4,412,486.45 元，负债总额为 3,461,761.47 元，净资产为 950,724.98 元，资产负债率为 78.45%；2024 年 1-3 月营业收入为 1,024,661.94 元，净利润为 5,081.92 元。(注：前述财务指标为关联人提供，未经审计。)

## (二) 与公司的关联关系

因公司董事余惠春女士的配偶聂云飞先生作为上海盈在执行董事及总经理以及作为上海创翊的核心管理人员负责经营管理，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第 2 款第(三)项规定，“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)”为上市公司的关联法人，因此上海盈在与上海创翊为公司关联法人。

## (三) 履约能力分析

上海盈在、上海创翊依法存续且经营正常，经查询公开信息，截至本公告披露日，上海盈在与上海创翊均无失信被执行人记录，具备支付相关款项的履约能力。公司分别自 2013 年、2011 年起与上海盈在、上海创翊开始合作，已形成了长期稳定的合作关系，合作期间，上海盈在、上海创翊在各年度末均已与公司结清当年款项。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上海盈在、上海创翊发生销售商品、外包维修服务的行为构成日常关联交易。自建立合作以来，本公司向上海盈在、上海创翊销售商品采用经销商统一供货价和销售政策，未给予其优于其他经销商的价格或销售政策，本公司向上海盈在、上海创翊外包维修服务的交易价格亦是按照经销商统一标准价格确定，定价公允、合理。

公司与上海盈在、上海创翊已签署日常关联交易协议，协议签署日期为：2024 年 1 月 1 日，经双方代表签字并加盖公章后生效，协议有效期为 1 年。

## 四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司开展经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营需要。公司与上述关联人的交易协议按一般商业条款订立，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。本次日常关

联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务没有因本次日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月27日