

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-013

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

# 关于追认日常关联交易及预计 2023 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于追认公司日常关联交易的议案》、《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意追认公司及下属全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州沪工”）与上海盈在机电设备有限公司（以下简称“上海盈在”）、上海创翊机电设备有限公司（以下简称“上海创翊”）发生于 2020 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日期间的日常关联交易，并同意公司根据往年日常关联交易情况，预计 2023 年度与上海盈在、上海创翊的日常关联交易额度不超 1435 万元。

● 本次日常关联交易按市场公允价格定价，不会损害公司及全体股东的利益，公司的主营业务不会因此类日常交易而对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次追认日常关联交易事项及预计 2023 年度日常关联交易额度事项需由公司董事会审议通过，议案无需提交股东大会审议。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易概述

上海盈在自 2013 年起、上海创翊自 2011 年起开始经销公司电焊机产品，与公司存在长期稳定的合作。公司及全资子公司苏州沪工与上海盈在、上海创翊签署经销商合同和售后服务承包协议，公司及苏州沪工向上海盈在、上海创翊销售产品，上海盈在、上海创翊为公司向客户提供售后维修服务。

2020 年 10 月 19 日，在时任董事长舒宏瑞先生主持下，召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。2020 年 11 月 5 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举，余惠春女士当选为公司董事。余惠春女士担任董事后，因其配偶聂云飞先生作为核心管理人员负责上海盈在与上海创翊的经营管理，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 6.3.3 条第 2 款第（三）项规定，“关联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，所以公司认定自 2020 年 11 月 6 日起上海盈在、上海创翊为公司关联人，公司及苏州沪工向上海盈在、上海创翊销售产品、外包维修服务的活动为日常关联交易。根据《股票上市规则》和公司的《关联交易管理制度》，公司同意追认 2020 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日期间公司与上海盈在、上海创翊的日常关联交易，并对 2023 年度公司与该关联人发生的日常关联交易额度进行预计。

## （二）日常关联交易的审议程序

公司于 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追认公司日常关联交易的议案》和《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事余惠春女士回避表决，其余非关联董事均表决同意上述两项议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并出具了明确同意的独立意见。

根据《股票上市规则》的相关规定，本次追认及预计的日常关联交易额度在任意连续 12 个月内的累计交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

## （三）追加确认的日常关联交易实际发生情况

本次公司追认余惠春女士担任公司董事之后，2020 年 11 月 6 日至 2022 年

12月31日期间，公司及全资子公司苏州沪工与上海盈在、上海创翊发生的日常关联交易，具体情况如下：

关联人	关联交易类别	交易发生时间	金额（元）	发生金额占最近一期经审计的净资产的比例
上海盈在	向关联人销售商品、提供服务	2020/11/6-2020/12/31	2,696,353.48	0.19%
		2021年度	11,926,294.09	0.85%
		2022年度	9,510,902.91	0.68%
		小计	24,133,550.48	1.73%
	接受关联人提供的服务	2020/11/6-2020/12/31	-	0.00%
		2021年度	264,991.16	0.02%
		2022年度	305,295.56	0.02%
		小计	570,286.72	0.04%
上海创翊	向关联人销售商品、提供服务	2020/11/6-2020/12/31	819,480.16	0.06%
		2021年度	2,152,232.38	0.15%
		2022年度	3,275,719.01	0.23%
		小计	6,247,431.55	0.45%
	接受关联人提供的服务	2020/11/6-2020/12/31	-	0.00%
		2021年度	56,573.45	0.00%
		2022年度	57,411.50	0.00%
		小计	113,984.95	0.01%
合计			31,065,253.7	2.22%

注：1、上述交易金额包括公司及全资子公司苏州沪工与关联方发生的交易金额（不含税）；

2、上述2022年度交易金额未经审计；

3、最近一期经审计的净资产指2021年经审计的净资产。

2020年11月6日至2022年12月31日，公司向上海盈在、上海创翊两方销售商品共计30,380,982.03元，占公司最近一期经审计净资产的2.18%；公司接受上述两方提供的服务共计684,271.67元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%

#### （四）2023年新增日常关联交易预计金额和类别

根据2021年度、2022年度已发生的日常交易情况，公司预计2023年度与该关联人发生日常关联交易金额累计不超过1435万元，具体情况如下：

关联人	关联交易类别	2023年度预计金额（元）
上海盈在	向关联人销售商品、提供服务	11,000,000.00
	接受关联人提供的服务	300,000.00
	小计	11,300,000.00
上海创翊	向关联人销售商品、提供服务	3,000,000.00

	接受关联人提供的服务	50,000.00
	小计	3,050,000.00
	合计	14,350,000.00

注：1、上述预计交易金额包括公司及全资子公司苏州沪工与关联方发生的交易；

2、上述预计额度不构成公司的业绩预测或业绩承诺，公司与关联人的实际交易金额将根据日常关联交易实际发生情况确定。

## 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

法定代表人：江百灵

注册资本：50.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2013 年 02 月 18 日

住所：青浦区凤星路 1588 号 1 幢 1 层 E 区 131 室

主要股东：江百灵持有上海盈在 100% 股权。

经营范围：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）、化工产品及其原料（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】

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 8,120,020.50 元，负债总额为 7,100,513.78 元，净资产为 1,019,506.72 元，资产负债率为 87.44%，2021 年度营业收入为 12,881,758.08 元，净利润为 16,733.62 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,777,741.88 元，负债总额为 10,985,968.78 元，净资产为 791,773.10 元，资产负债率为 93.28%，2022 年度营业收入为 11,449,376.67 元，净利润为-227,733.62 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：91310118062547060H

法定代表人：黄盛州

注册资本：100.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2013 年 02 月 18 日

住所：青浦区凤星路 1588 号 2 幢 1 层 C 区 142 室

主要股东：黄盛州持有上海创翊 100% 股权。

经营范围：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）、化工产品及其原料（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】**

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,963,344.72 元，负债总额为 1,993,623.81 元，净资产为 969,720.91 元，资产负债率为 67.28%，2021 年度营业收入为 2,885,712.39 元，净利润为 6,728.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,179,929.06 元，负债总额为 2,250,760.76 元，净资产为 929,168.30 元，资产负债率为 70.78%，2022 年度营业收入为 3,091,909.74 元，净利润为-40,552.61 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核心管理人员负责上海盈在与上海创翊的经营管理，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条第 2 款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合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，所以公司认定自 2020 年 11 月 6 日起上海盈在、上海创翊为公司关联人。在余惠春女士担任公司董事后，公司及下属全资子公司向上海盈在、上海创翊销售产品、外包维修服务的活动为日常关联交易。

## （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**

在余惠春女士 2020 年 11 月 5 日被选举为董事之前，上海盈在、上海创翊已与公司存在多年合作，自 2020 年 11 月 6 日起，公司及下属全资子公司苏州沪工与上海盈在、上海创翊发生销售产品、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、上海创翊销售产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。

### **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。

### **五、独立董事事前认可意见和独立意见**

#### **（一）独立董事事前认可意见**

经审阅公司相关文件，我们认为，本次补充追认及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。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

#### **（二）独立董事意见**

经审阅公司相关文件，我们认为：本次补充追认及预计的日常关联交易系公司正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述补充追认日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度事项的审议决策程序合法合规，关联董事进行了回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日