

上海创力集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易

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：

- 本议案需要提交股东大会审议
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对 2024 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度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	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	15,100.00	13,604.24	关联销售及采购总体执行情况良好，但部分额度根据实际经营情况有一定调整，未能按原预计执行
	山西西山中煤机械制造有限公司	1,000.00	104.89	
	浙江中煤液压机械有限公司	768.15	106.15	
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	8,000.00	3,534.93	
向关联方购买原材料	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	500.00	1,736.20	
	浙江中煤液压机械有限公司	4,450.00	1,480.70	
	上海士为智能设备有限公司	15,000.00	4,993.06	
	山东创力邦迈智能科技有限公司	5,000.00		
	惠州市亿能电子有限公司	1,500.00	62.55	
向关联方出租	中煤机械集团有限公司	25.71	25.71	
向关联方租赁	温州智润机械制造有限公司	378.27	341.91	

（二）2025 年度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	本次预计金额	本年 1-3 月份与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	16,500.00	146.23	13,604.24	2025年受煤炭行业影响及客户需求不同，预计关联销售、采购将有一定的变动。
	山西西山中煤机械制造有限公司	800.00		104.89	
	浙江中煤液压机械有限公司	50.00	19.08	106.15	
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	5,000.00	246.31	3,534.93	
向关联方采购	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	6,000.00	1,229.64	1,736.20	
	浙江中煤液压机械有限公司	200.00	58.75	1,480.70	
	上海士为智能设备有限公司	10,000.00		4,993.06	
	山东创力邦迈智能科技有限公司	7,000.00	3,132.74		
	惠州市亿能电子有限公司	2,500.00	392.35	62.55	
向关联方租赁	中煤机械集团有限公司	25.71		25.71	
	山东创力邦迈智能科技有限公司	51.31			
	温州智润机械制造有限公司	378.27	100.55	341.91	

二、关联方介绍和关联方关系

（一）阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

成立日期：	2008 年 8 月 20 日
注册资本：	5,000 万元
实收资本：	5,000 万元
法定代表人：	郭志忠
注册地、主要生产经营地：	阳泉经济技术开发区义白路东侧北海路三亚街 1 号
股权结构：	阳泉煤业集团华越机械制造有限公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围：	一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；专用设备修理；电气设备修理；信息系统集成服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；仪器仪表销售；锻件及粉末冶金制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售。（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）
关联关系	同本公司系联营企业

（二）山西西山中煤机械制造有限公司

成立日期：	2009 年 8 月 18 日
注册资本：	5,000 万元

实收资本:	5,000 万元
法定代表人:	吴久华
注册地、主要生产经营地:	太原市万柏林区西矿街西机路玉门沟 2 号
股权结构:	西山煤电（集团）有限责任公司及本公司分别持有其 51%、49%的股权
经营范围:	矿山机电设备及其零配件、生产、销售、修理；矿山机电设备的技术研发；机械设备租赁；钢材、建材、有色金属（不含贵稀金属）、化工产品（不含危险品）、煤制品（不含洗选道煤）的销售；道路普通货物运输；场地租赁。（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）
关联关系	同本公司系联营企业

（三）浙江中煤液压机械有限公司

成立日期:	2013 年 02 月 05 日
注册资本:	8,714.7324 万人民币
实收资本:	5,996.0127 万人民币
法定代表人:	汪荣争
注册地、主要生产经营地:	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 8 号
主要股东:	中煤机械集团有限公司 26.85108%、杨豪 15.97066%、汪荣争 10.32734%、吴汉武 6.88489%、包景炜 5.16367%、包景衍 5.16367%等共计 15 名自然人股东
经营范围:	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；液力动力机械及元件制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；塑料制品制造；塑料制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；采矿行业高效节能技术研发；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；配电开关控制设备研发；通信设备制造；光通信设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；专业设计服务；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)。
关联关系	控股股东的联营企业

（四）山西晋控装备创力智能制造有限公司

成立日期:	2021 年 9 月 30 日
注册资本:	10,000 万人民币
实收资本:	10,000 万人民币
法定代表人:	张宏明
注册地、主要生产经营地:	山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

股权结构:	晋能控股装备制造集团有限公司及浙江中煤机械科技有限公司分别持有其 51%、49%股权
经营范围:	一般项目: 矿山机械制造; 矿山机械销售; 液压动力机械及元件制造; 液压动力机械及元件销售; 液气密元件及系统制造; 液气密元件及系统销售; 液力动力机械及元件制造; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 水资源专用机械设备制造; 采矿行业高效节能技术研发; 普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造); 阀门和旋塞销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 对外承包工程; 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)
关联关系	同本公司系联营企业

(五) 上海士为智能设备有限公司

成立日期:	2022 年 3 月 17 日
注册资本:	5,000 万人民币
实收资本:	1,827 万人民币
法定代表人:	冒维鹏
注册地、主要生产经营地:	上海市奉贤区奉城镇爱德路 300 号 8 幢 6 车间
股权结构:	冒维鹏及本公司分别持有其 70%、30%股权
经营范围:	一般项目: 智能物料搬运装备销售; 物料搬运装备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 可穿戴智能设备制造; 可穿戴智能设备销售; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 机械电气设备制造; 电子元器件制造; 电子专用设备制造; 仪器仪表制造; 机械零件、零部件加工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 电气设备销售; 电力电子元器件销售; 电子专用设备销售; 仪器仪表销售; 机械零件、零部件销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 橡胶制品销售; 商务代理代办服务; 广告设计、代理; 企业形象策划; 市场营销策划; 贸易经纪; 工程管理服务; 专业设计服务; 信息系统集成服务; 物联网设备销售; 软件开发; 信息技术咨询服务; 数字内容制作服务(不含出版发行); 数字文化创意软件开发; 普通机械设备安装服务; 电气设备修理; 通用设备修理; 计算机软硬件及辅助设备零售; 人工智能硬件销售; 人工智能应用软件开发; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 人工智能理论与算法软件开发; 人工智能公共数据平台; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能双创服务平台; 人工智能通用应用系统; 互联网数据服务。 (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: 电气安装服务。(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)

关联关系	同本公司系联营企业
------	-----------

(六) 山东创力邦迈智能科技有限公司

成立日期:	2017 年 9 月 04 日
注册资本:	6,600 万人民币
实收资本:	6,600 万人民币
法定代表人:	杨韬仁
注册地、主要生产经营地:	山东省济南市商河县商西路
股权结构:	上海创力集团股份有限公司 35.00106%、杨韬仁 32.93939%、邦迈协力（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）19.96364%、张雁 5.00%、李瑞 3.44409%、杨敬伟 2.19697%、杨艳莉 1.45485%。
经营范围:	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
关联关系	同本公司系联营企业

(七) 惠州市亿能电子有限公司

成立日期:	2006 年 4 月 20 日
注册资本:	5,960.05 万人民币
实收资本:	5,960.05 万人民币
法定代表人:	石良希
注册地、主要生产经营地:	惠州市仲恺高新区惠风东二路 40 号
股权结构:	石良希 48.7404%、石晨希 16.31923%、惠州市亿创享软件开发合伙企业（有限合伙）7.84356%、惠州市亿创享贰号软件开发合伙企业（有限合伙）7.71806%、郑巨静 4.1832%、上海创力集团股份有限公司 3.67749%、石华辉 3.53235%、文锋 2.61664%、郭宏榆 1.79529%、李春山 0.75503%。
经营范围:	一般项目：电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；园区管理服务；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）
关联关系	系实控人控制的其他公司

(八) 中煤机械集团有限公司

成立日期:	1999 年 10 月 21 日
注册资本:	5,000 万人民币
实收资本:	5,000 万人民币
法定代表人:	石良希
注册地、主要生产经营地:	浙江省乐清市柳市镇建宇路 3 号
股权结构:	石良希 80%、石华辉 20%
经营范围:	一般项目: 通用设备制造 (不含特种设备制造); 配电开关控制设备制造; 配电开关控制设备销售; 配电开关控制设备研发; 电器辅件制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电线、电缆经营; 电气信号设备装置销售; 安防设备制造; 安防设备销售; 企业管理咨询; 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)。许可项目: 发电业务、输电业务、供 (配) 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, 具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系	系本公司的股东

(九) 温州智润机械制造有限公司

成立日期:	2023 年 12 月 28 日
注册资本:	80 万人民币
实收资本:	80 万人民币
法定代表人:	王阿蕊
注册地、主要生产经营地:	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 10 号
股权结构:	石良希 51%、石华辉 49%
经营范围:	一般项目: 机械电气设备制造; 机械电气设备销售 (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: 电线、电缆制造; 发电业务、输电业务、供 (配) 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, 具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系	系石良希、石华辉共同控制的其他公司

关联方的最近一个会计年度主要财务指标:

单位	最近一个会计年度末的净资产 (万元)	最近一个会计年度的净利润 (万元)
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	6,381.48	-2,513.95
山西西山中煤机械制造有限公司	5,345.33	624.62
浙江中煤液压机械有限公司	11,649.73	1,196.80
山西晋控装备创力智能制造有限公司	9,607.48	-149.11

山东创力邦迈智能科技有限公司	7,084.67	-1,558.58
上海士为智能设备有限公司	1,602.99	-197.47
惠州市亿能电子有限公司	13,000.00	3,700.00
温州智润机械制造有限公司	133.39	25.82
中煤机械集团有限公司	39,160.35	14.10

关联方的履约能力分析：

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司直接参与终端客户的产品招标，再根据中标的结果与本公司及控股子公司签订产品销售合同。本公司及控股子公司为阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司招投标提供技术服务和招投标定价依据。由于阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司需要为本公司销售的产品提供市场维护、售后服务、产品维修等一系列服务工作，公司对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司的产品销售价格参照公司同类产品的市场销售的基础上，由双方协商确定，通常比合资公司的中标价格有一定比例的下浮。

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司系大型国有煤矿集团下属的独立经营主体，从联营企业的股东利益机制和经营管理机制可以看出，其对联营企业的产品采购定价是建立在公平市场的基础上，不存在对联营企业实施特殊的采购定价政策或者为联营企业少数股东代为承担成本、费用的动机。

国有煤矿集团具有严格的产品采购制度、招投标管理制度、财务制度及审计制度，其产品采购定价和招投标管理均遵循市场化原则，在“同质同价”的前提下方可优先采购联营企业的相关产品。联营企业对本公司产品的采购定价是以公开招标后确认的中标价格为基准确定，阳泉华越创力采掘机械制造有限

公司、山西西山中煤机械制造有限公司和山西晋控装备创力智能制造有限公司的市场化运作原则和股东制衡机制可以确保关联交易的公允性，联营企业不存在对本公司实施特殊的产品采购定价政策。

与惠州亿能、中煤液压、上海士为、山东邦迈、中煤机械集团及温州智润的关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与相关具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。

（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次事项已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事专门会议意见：公司在 2024 年度及预计 2025 年度进行的日常关联交易，为公司正常经营业务往来。相关交易公平、公正、公开，交易价格公允，有利于业务稳定发展，未影响公司独立性，也未发现损害公司及股东利益的情况，且不会对财务状况产生不利影响，符合相关规定。独立董事专门会议同意此项议案。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日