证券代码：601616　　证券简称：广电电气　　公告编号：2026-034

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

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、独立董事专门会议审议情况

2026 年 11 月 16 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：本次公司新增 2026 年度日常性关联交易预计是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

2、董事会审议情况

2026 年 11 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王斌先生回避表决）审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。

（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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商品、劳务	江苏慧工智能科技有限公司	0	251.18	-

（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	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	安广数电科技（上海）有限公司	150.00	131.58	0	-
	GEIS Switchgear (USA) LLC	4,500.00	204.42	-	关联方 2026 年 5 月设立，今年新增销售计划
	上海极奕智能电气有限公司	100.00	3.18	0	新增销售计划
	小计	4,750.00	339.18	0	-
向关联人提供劳务	安广数电科技（上海）有限公司	21.00	18.30	0	-
接受关联人提供的商品、劳务	江苏慧工智能科技有限公司	140.00	86.73	251.18	-
合计		4,911.00	444.21	251.18	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、江苏慧工智能科技有限公司：

（1）统一社会信用代码：91320594MA1N8J2678；

（2）成立时间：2016 年 12 月 30 日；

（3）注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区九章路 69 号理想创新大厦 1 幢 10 层 1004-1006；

（4）法定代表人：张兵；

（5）注册资本：726.61 万元人民币；

（6）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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布（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）；

（7）主要股东：苏州不工企业管理合伙企业（有限合伙）持股 26.85%，朱鹰持股 16.78%，张兵持股 13.43%，上海广电电气集团投资管理有限公司 10.49%，苏州不器企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10.07%；

（8）主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	15,735.03	15,508.74
负债总额	4,304.13	3,585.71
净资产	11,430.90	11,923.03
营业收入	9,517.82	11,669.60
净利润	-492.12	-515.82

2、安广数电科技（上海）有限公司：

（1）统一社会信用代码：91310120MAK399C22K；

（2）成立时间：2025 年 12 月 9 日；

（3）注册地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢 206 室；

（4）法定代表人：陈炬；

（5）注册资本：1,000 万元人民币；

（6）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；电气设备销售；机械电气设备制造；销售代理；货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；储能技术服务；合同能源管理；工业机器人安装、维修；信息系统集成服务；人工

智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；数字技术服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；数字文化创意软件开发；消防技术服务；电子产品销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；电池销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；软件销售；安防设备销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程施工；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）；

（7）主要股东：上海广电电气（集团）股份有限公司持股 50%，上海缔安科技股份有限公司持股 50%；

（8）主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	347.79	200.00
负债总额	33.64	0.025
净资产	314.15	199.975
营业收入	0	0
净利润	-85.83	-0.025

3、上海极奕智能电气有限公司：

（1）统一社会信用代码：91310120MA1JJYYH8G；

（2）成立时间：2021 年 6 月 9 日；

（3）注册地址：上海市奉贤区陈桥路 1876 号 2 幢 1 层；

（4）法定代表人：王斌；

（5）注册资本：3,000 万元人民币；

（6）经营范围：一般项目：电气设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备销售；电容器及其配套设备销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；工程和技术研究

和试验发展；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务。（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：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）；

（7）主要股东或实际控制人：上海安奕极企业发展股份有限公司持股 50%，北京璞睿晟景管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 30%，北京耐斯易特新能源科技有限公司持股 20%；

（8）主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	453.46	518.48
负债总额	4.17	0.00
净资产	449.29	518.48
营业收入	3.61	149.74
净利润	-69.19	15.40

4、GEIS Switchgear (USA) LLC：

（1）成立时间：2026 年 5 月 28 日；

（2）注册地址：906 Persimmon Street, Texas 77375；

（3）法定代表人：Keith Hoover；

（4）经营范围：输配电产品的研发、制造、销售及技术服务；

（5）主要股东或实际控制人：GEIS Electrical Protection LLC 持股 50%，Persimmon Property Investments, LLC 持股 50%。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	江苏慧工智能科技有限公司	关联自然人担任董事的关联方
2	安广数电科技（上海）有限公司	公司持股 50%的联营企业

3	上海极奕智能电气有限公司	关联自然人担任董事的关联方
4	GEIS Switchgear (USA) LLC	控股子公司 GEIS ELECTRICAL PROTECTION LLC 持股 50%的合营公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均生产经营正常及财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计发生的上述日常关联交易的主要内容为销售、采购等。公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。在预计的 2026 年日常关联交易范围内，公司经营层将根据公司实际经营情况，签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司新增 2026 年度日常性关联交易预计是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，具有必要性。

公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，本次公司新增 2026 年度日常性关联交易预计不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日