

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 关于 2008 年度公司日常性关联交易的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 重要内容提示:

- 交易内容：公司与关联方进行业务及资金往来。
- 关联人回避事宜：李永盛、丁洁民为关联董事，在五届十五次董事会审议该议案时进行了回避。
- 交易对公司的影响：本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。

#### 一、预计全年日常性关联交易情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2008 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例
向关联方销售产品或提供劳务	建筑施工	同济大学	5000	12%
	旅游、代理、咨询服务	同济大学	1850	24%
向关联方购买产品或劳务	设计及咨询、代理服务	同济大学建筑设计研究院	1150	23%
		上海同济工程咨询有限公司	100	2%
	房租、水电费	同济大学	605	10%
向关联方借款	借款	同济大学	600 万元（利息 39 万元）	0.5%
		同济大学建筑设计研究院	30000 万元（利息 2050 万元）	25%
		上海盛杰投资发展有限公司	10000 万元（利息 500 万元）	8.3%

注：借款年利率均不超过 10%，部分借款期限不足一年。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

#### (1) 同济大学

法定代表人：裴钢

注册资本：141,569 万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路 1239 号

关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股东，同济大学为本公司实际控制人。

#### (2) 同济大学建筑设计研究院

法定代表人：丁洁民

注册资本：6,000 万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

关联关系：公司实际控制人同济大学控股 70%的子公司，我公司持有其 30%股份。

#### (3) 上海同济工程咨询有限公司

法定代表人：周世藻

注册资本：1,000 万元

主营业务：工程咨询、监理

住所：上海市赤峰路 71 号

关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 60%的子公司，我公司持有其 40%股份。

#### (4) 上海盛杰投资发展有限公司

法定代表人：高国武

注册资本：8,000 万元

主营业务：投资、资产管理、管理咨询、国内贸易

住所：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号

关联关系：公司实际控制人同济大学的子公司同济大学建筑设计研究院控股 81%的子公司，我公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其 19%股份。

2、履约能力分析：上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。同济大学建筑设计研究院和上海盛杰投资发展有限公司的现金流能够提供对我公司的贷款。

### 三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。其中，建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；客房、餐饮、旅游服务价格采用公开价格；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮。关联公司向我公司提供银行委托贷款，利率按市场价格的较低水平。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。关联公司提供的银行委托贷款补充了我公司的资金需求，为我公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

### 五、公司独立董事意见

公司独立董事汤期庆、冯正权、郭建事先了解并同意本关联交易内容，认为该等关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开公正进行的，达到了互惠互利的目的，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有有利影响，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不影响公司的独立性。

### 六、董事会表决情况

公司关联董事李永盛、丁洁民回避了表决，其余非关联董事参与投票，以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权通过了议案。

## 七、备查文件

- 1、上海同济科技实业股份有限公司五届十五次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海同济科技事业股份有限公司

二〇〇八年七月十七日