

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-008

上海同济科技实业股份有限公司 关于 2011 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、性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1. 交易内容：公司与关联方进行业务及资金往来。
2. 关联人回避事宜：丁洁民、凌玮、高国武为关联董事，在董事会六届八次会议审议该议案时进行了回避。
3. 交易对公司的影响：公司与关联企业之间的交易是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营提供有力的支持。

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	2011 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2010 年金额（万元）	占同类交易的比例	2010 年预计额
向关联方销售产品或提供劳务	销售商品	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司			7,366.55	34.74%	15,000
	设计施工		2,000	10%			
	建筑施工	同济大学	0		7,159.52	10.68	3,000
	客房餐饮、代理、咨询服务	同济大学及其控制企业	0		364.64	22.57%	800
	房租收入	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	90	3%	90.26	3.80%	110
向关联方	设计及咨询、代理服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	310	10%	718.99	22.11%	1,800

购买产品或劳务	客房餐饮服务	上海迪顺酒店管理有限公司	30	3.90%	28.53	3.86%	
	房租、水电费	同济大学及其控制企业	700	88%	640.64	86.57%	750
向关联方借款	借款及利息	同济大学控制的企业	28,000	11%	21,747.60	15%	40,000
关联交易合计			31,130		38,116.73		61,460

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：公司控股股东上海同济资产经营有限公司的母公司，本公司实际控制人。

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

(2) 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70% 的子公司，本公司持有其 30% 股份。

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

(3) 上海迪顺酒店管理有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75% 的子公司，本公司持有其 25% 股份。

法定代表人：王健

注册资本：10,000 万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资

住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室

(4) 上海盛杰投资发展有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公

司控股 81%的子公司，公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其 19%股份。

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

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。

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。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，利率参照银行同期基准利率执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

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，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的银行委托贷款补充了公司的资金需求，为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、钱逢胜、陈康华、俞卫中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，双方的交易按市场经济原则公开公正地进行，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。董事会审议时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决，表决程序符合规定。

六、董事会表决情况

公司关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决，其余非关联董事参与投票，以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果通过了议案。

七、备查文件

- 1、上海同济科技实业股份有限公司董事会六届八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日