

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-002

上海同济科技实业股份有限公司
关于 2012 年度日常性关联交易预计
及 2011 年度日常性关联交易补充确认的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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，在董事会六届十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 2012 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	2012 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2011 年金额（万元）	占同类交易的比例
向关联方销售产品或提供劳务	设计施工	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	950	5%		
	建筑施工	同济大学	70	0.07%	85.17	0.08%
	房租收入	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司			21.89	0.70%
	利息收入	南通万科投资有限公司	400	25%	721.98	40.87%
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（集团）有限公司	1350	3%	1,099.60	2.02%
	客房餐饮服务	上海迪顺酒店管理有限公司	60	1.5%	55.48	1.41%

	房租、水电费	同济大学及其控制企业	1040	50%	668.29	44.87%
向关联方借款	借款及利息	同济大学及其控制企业	62,000	100%	49,062.52	100%
向关联方贷款	贷款	南通万科投资有限公司			6,823.72	46.03%
关联交易合计			65,870.00		58,538.65	

二、补充确认 2011 年日常性关联交易金额

公司 2011 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第八次会议对 2011 年度日常性关联交易金额进行了预计，并提请公司第十八次（2010 年度）股东大会审议通过。2011 年度日常关联交易预计额为 31,130.00 万元，实际发生额为 58,538.65 万元，超出预计金额 27,408.65 万元。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2011 年金额（万元）	占同类交易的比例	2011 年预计额（万元）
向关联方销售产品或提供劳务	设计施工	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司			2,000
	建筑施工	同济大学	85.17	0.08%	
	房租收入	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	21.89	0.70%	90
	利息收入	南通万科投资有限公司	721.98	40.87%	
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（集团）有限公司	1,099.60	2.02%	310
	客房餐饮服务	上海迪顺酒店管理有限公司	55.48	1.41%	30
	房租、水电费	同济大学及其控制企业	668.29	44.87%	700
向关联方借款	借款及利息	同济大学及其控制企业	49,062.52	100%	28,000
向关联方贷款	贷款	南通万科投资有限公司	6,823.72	46.03%	
关联交易合计			58,538.65		31,130.00

2011 年日常关联交易金额超出预计的主要原因为公司 2011 年下半年新增与关联方的房地产合作项目导致关联方借款及利息增加。该类合作开发房地产项目发生的股东同比例借贷款及相应利息，是交易双方履行合同的结果，合作利率按照中国人民银行同期贷款利率执行。公司对合作项目均通过了关联交易程序审议，符合三公原则，不影响其他股东利益。董事会六届十次会议同意对 2011 年日常关联交易超预计金额予以确认。公司今后将加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，避免类似情况的发生。

三、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) 南通万科投资有限公司：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司持有其 20% 股份，本公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其 25% 股份。

法定代表人：傅明磊

注册资本：5,000 万元

主营业务：房地产开发经营

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。

四、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租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；客房、餐饮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。关联公司与本公司之间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。

五、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。

六、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。

七、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。

八、备查文件

- 1、上海同济科技实业股份有限公司董事会六届十次会议决议；
- 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

二〇一二年三月二十八日