

上海外高桥保税区开发股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了 2012 年度日常关联交易实际发生情况，并预计 2013 年度将发生的日常关联交易。

（一）2012 年度日常关联交易的执行情况

单位：人民币万元

关联方	交易类别	交易内容	定价原则	收/付	2012 年实际金额
上海外高桥（集团）有限公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	88.14
	关联出租	收取租金	市场价格	收	150
上海畅联国际物流有限公司	提供劳务	采购商品	市场价格	收	11.11
	关联出租	收取租金	市场价格	收	4214.28
上海外高桥保税区建设发展有限公司	接受劳务	工程建设	市场价格	付	3639.89
	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.94
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	接受劳务	维修	市场价格	付	388.82
上海外高桥保税区投资实业有限公司	接受劳务	园区看护	市场价格	付	422.49
	关联出租	收取租金	市场价格	收	32.81
上海外高桥英得网络信息有限公司	接受劳务	网站建设维护	市场价格	付	105.25
	提供劳务	服务业	市场价格	收	19.11
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	37.83

上海外高桥保税区市政养护管理有限公司 (更名为:上海综合保税区市政养护管理有限公司)	接受劳务	维修	市场价格	付	117.84
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	接受劳务	服务	市场价格	付	93.71
上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司	接受劳务	咨询费	市场价格	付	3.06
上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	20.51
	关联出租	收取租金	市场价格	收	260
上海新高桥开发有限公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	1.91
上海外高桥汽车交易市场有限公司	关联出租	收取租金	市场价格	收	38
合计				收	4902.64
				付	4771.06
				收+付	9673.70

(二) 本次日常关联交易预计和授权

根据 2012 年度日常关联交易发生的实际情况和 2013 年的经营计划, 预计 2013 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联出租等日常关联交易。对法律法规规定可以不公开招投标的日常关联交易, 公司董事会授权如下:

2013 年日常关联交易预计总额为 15000 万元 (不含公开招投标的关联交易), 其中:

- 1、接受或提供劳务 (包括零星工程建设、维修维护、园区管理等) 交易总额不超过人民币 7000 万元;
- 2、关联租赁交易总额不超过人民币 7000 万元;
- 3、其他日常关联交易总额不超过人民币 1000 万元。

公司董事会授权本公司及控股子公司经营层在上述预计范围内, 决定日常关联交易事项并签署相关协议。

(三) 本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权经公司第七届董事会第十六次会议审议通过, 其中 4 名关联董事回避表决, 4 名非关联董事一致表决同意, 且独立董事事前发表认可并发表了独立意见。

二、主要关联方介绍和关联关系

与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：

1、上海外高桥（集团）有限公司

注册资本： 1,255,507,648 元人民币

注册地址： 上海市富特西一路 159 号

法定代表人： 舒榕斌

主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。

关联关系：上海外高桥（集团）有限公司为本公司控股股东，持有本公司 62.54% 的股份。

2、上海畅联国际物流有限公司

注册资本： 172,168,985 元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区基隆路 6 号 16 楼

法定代表人： 刘宏

主营业务：仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务，商业性简单加工及商品维修；商务；物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口；转口贸易、保税区内企业间的贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系： 公司实际控制人浦东新区国资委持有上海畅联国际物流有限公司 45.47% 的股权，公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司持有上海畅联国际物流公司 18.11% 的股权。

3、上海外高桥保税区建设发展有限公司

注册资本： 2200 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区菲拉路 55 号第二幢综合楼第十层全部位

法定代表人：陶金昌

主营业务：市政、土木建筑、室内外装潢，水、电安装、设备安装及机械施工，国际贸易，区内贸易及区内贸易代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。

4、上海市外高桥保税区投资建设管理总公司

注册资本： 1750 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区富特北路 456 号 1 号楼第五层 F 部位

法定代表人：陶金昌

主营业务：代理建设项目包间、审价，承接或代理委托国内外涉及，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯安装 C 级、维修 B 级（具体项目见许可证，有效期至 2013 年 1 月 7 日），机动车检测（凭许可证经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。

5、上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本： 12000 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区华京路 2 号 507 室

法定代表人：张鸿森

主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计资讯服务；建筑业、房地产开发经营；物业管理；空调、制冷设备的未修保养，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易，转口贸易，报税仓储，信息产业开发、管理；废旧物资回收、利用；市政养护，项目管理，通用机械设备维修保养，保洁服务；生产性废旧金属收购（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营）。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司。

6、上海外高桥英得网络信息有限公司

注册资本： 1000 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区富特西一路 473 号 3 楼西侧部位

法定代表人： 张鸿森

主营业务：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的持股 42%、上海外高桥（集团）有限公司全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 58%的公司。

7、上海综合保税区市政养护管理有限公司

注册资本： 500 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区富特北路 456 号 1 号楼第 5 层 C 部位

法定代表人： 谢伟明

主营业务：市政工程施工，道路养护、维修，排水管道养护、维修，排水泵站运

行管理、养护、维修，自由工程设备租赁，保洁服务，园林绿化工程施工，绿化养护，苗木花卉园艺服务，停车场（站）管理服务（企业经营涉及许可的凭许可证经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 100%的公司。

8、上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司

注册资本： 200 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区 FC-2 地块一楼底层

法定代表人：张月明

主营业务：预防保健科、内科、外科、口腔科、中医科；以医疗器材为主的国际贸易；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；商业性简单加工，保税区内医疗企业专业领域内的四技服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 50%的公司。

9、上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司

注册资本： 50 万元人民币

注册地址： 上海市外高桥保税区富特北路 456 号 1 号楼第 5 层 D 部位

法定代表人：张月明

主营业务：企业登记代理，商标代理，代理记账业务，财务咨询服务，外文翻译，商务咨询服务（除经纪）；企业形象策划、人才推荐、人才招聘、人才资讯，劳务服务（涉及许可经营的凭证可凭许可证经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持的全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 90%的公司。

10、上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司

注册资本： 200 万元人民币

注册地址：上海市外高桥保税区富特西一路 459 号 B 座

法定代表人：张敏

主营业务：二手车（旧机动车）交易市场的管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股 70%、公司持股 20%、营运中心公司持股 10%的上海外高桥汽车交易市场有限公司的全资子公司。

11、上海新高桥开发有限公司

注册资本： 60000 万元人民币

注册地址： 上海市浦东新区高桥镇通园路 85 号

法定代表人：施伟民

主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计，市政基础设施及公共设施的开发，房地产开发经营，投资咨询，实业投资，国内贸易（专项审批除外），商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股 48.7%的公司。

12、上海外高桥汽车交易市场有限公司

注册资本： 1000 万元人民币

注册地址：上海市外高桥保税区富特西一路 459 号 A 座

法定代表人：蒋琪民

主营业务：汽车（含小轿车）、机械设备的销售；汽车、摩托车、机械设备及零配件为主的国际贸易及展示；保税区内仓储、分拨业务（除危险品），普通货物运输

（货运五级）；从事货物和技术的进出口业务；汽车技术的咨询，商务咨询服务（除经纪），市场管理及配套服务；（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股 70%、公司持股 20%、营运中心公司持股 10%的公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联出租等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与上海外高桥（集团）有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，公司控股股东及其下属子公司为公司及控股子公司提供建设、维修、园区物业管理、网络维护等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2013 年 4 月 2 日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可文件和发表的独立意见