

证券代码：A 股 600663 B 股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2014-007

上海陆家嘴金融贸易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个别及连带责任。

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

由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。

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 2013 年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计 2014 年度将发生日常关联交易的类别和金额。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易授权经审计委员会 2014 年第二次会议以及第六届董事会第十二次会议审议通过，其中，4 名关联董事回避表决情况，5 名非关联董事一致表决同意，且独立董事事前发表了相关独立意见。

（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况 (单位：万元)：

关联方	交易类别	收/付	2013 年 预计金额	2013 年 实际金额
上海陆家嘴（集团）有限公司	提供劳务	收	500	1370
	销售商品	收	1,000	0
	收取租金	收	204	199
	动迁房结算	付	2,000	0
	支付租金	付	1,500	1161
上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司	接受劳务	付	500	0
	支付租金	付	150	124

关联方	交易类别	收/付	2013 年 预计金额	2013 年 实际金额
	动迁房结算	收	500	0
上海陆家嘴城建停车管理有限公司（原“上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司”）	接受劳务	付	1,000	99
	收取租金	收	300	51
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司	接受劳务	付	2,000	1365
	收取租金	收	50	15
上海陆家嘴动拆迁有限责任公司	接受劳务	付	50	0
上海陆家嘴双乐物业管理有限公司	接受劳务	付	50	40
上海陆家嘴东安实业有限公司	接受劳务	付	50	70
上海欣州六里劳动服务公司	接受劳务	付	50	0
爱建证券有限责任公司	收取租金	收	1,400	1346
上海陆家嘴金融发展有限公司	收取租金	收	300	305
陆家嘴国际信托有限公司（原“青岛海协信托投资有限公司”）	收取租金	收	500	650
	提供劳务	收		6
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司（原“上海滨江国际旅游度假区开发有限公司”）	提供劳务	收	250	250
	支付租金	付		19
上海陆家嘴乐园房产开发有限公司	提供劳务	收		42
合计		收	5,004	4,234
		付	7,350	2,878
		收+付	12,354	7,112

（三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

关联方	交易类别	收/付	2014 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2013 年 实际金额	占同类 业务比 例 (%)
上海陆家嘴（集团）有限公司	提供劳务	收	1500	2.00	1370	2.77
	销售商品	收	1000	0.37	0	0.00
	收取租金	收	250	0.15	199	0.14
	动迁房结算	付	1000	0.22	0	0.00
	支付租金	付	1500	0.33	1161	0.34
上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司	接受劳务	付	200	0.04	0	0.00
	支付租金	付	150	0.03	124	0.04
	动迁房结算	收	500	0.19	0	0.00
上海陆家嘴城建停车管理有限公司（原“上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司”）	接受劳务	付	500	0.11	99	0.03
	收取租金	收	100	0.06	51	0.04

上海陆家嘴市政绿化管理服务 有限公司	接受劳务	付	2000	0.44	1365	0.40
	收取租金	收	50	0.03	15	0.01
上海陆家嘴双乐物业管理有 限公司	接受劳务	付	50	0.01	40	0.01
上海陆家嘴东安实业有限公 司	接受劳务	付	100	0.02	70	0.02
上海欣州六里劳动服务公司	接受劳务	付	50	0.01	0	0.00
爱建证券有限责任公司	收取租金	收	1500	0.93	1346	0.95
上海陆家嘴金融发展有限公 司	收取租金	收	400	0.25	305	0.22
陆家嘴国际信托有限公司（原 “青岛海协信托投资有限公 司”）	收取租金	收	700	0.43	650	0.46
	提供劳务	收	10	0.01	6	0.01
上海前滩国际商务区投资(集 团)有限公司（原“上海滨江 国际旅游度假区开发有限公 司”）	提供劳务	收	250	0.33	250	0.51
	支付租金	付	50	0.01	19	0.01
上海陆家嘴乐园房产开发有 限公司	提供劳务	收	50	0.07	42	0.09
合计		收	6,310		4,234	
		付	5,600		2,878	
		收+付	11,910		7,112	

2014 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、 关联方介绍

1. 控股股东

上海陆家嘴（集团）有限公司

注册资本：235731 万元

注册地址：浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：杨小明

经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

2. 控股股东的附属公司

(1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

注册资本：20953.646 万元

注册地址：浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼

法定代表人：彭小林

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。

(2) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司（原“上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司”）

注册资本：500 万元

注册地址：浦东大道 981 号 312 室

法定代表人：杨浩

经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。

(3) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：浦东新区芳华路 37 号 612 室

法定代表人：杨浩

经营范围：市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），道路养护，草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩

扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），保洁服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。

(4) 上海陆家嘴动拆迁有限责任公司

注册资本：1000 万元

注册地址：浦东大道 981 号二栋

法定代表人：彭小林

经营范围：动拆迁，房地产开发经营，建筑材料的销售。

(5) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

注册资本：50 万元

注册地址：锦安东路 583、585 号二层

法定代表人：彭小林

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。

(6) 上海陆家嘴东安实业有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：彭小林

经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。

(7) 上海欣州六里劳动服务公司

注册资本：500 万元

注册地址：浦东新区东建路 670 弄 7 号 3 楼

法定代表人：彭小林

经营范围：为国内企业提供劳务派遣，建筑、装潢材料，金属材料，木材，五金交电，橡塑制品，玻璃，电工器材，通用设备，百货，汽车配件，工艺美术品，室内装潢。

(8) 爱建证券有限责任公司

注册资本：110000 万元

注册地址：浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：宫龙云

经营范围：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。

(9) 上海陆家嘴金融发展有限公司

注册资本：474500 万元

注册地址：浦东新区世纪大道 1600 号 2506 室

法定代表人：杨小明

经营范围：金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理，投资咨询，企业收购、兼并。

(10) 陆家嘴国际信托有限公司（原“青岛海协信托投资有限公司”）

注册资本：106834.62 万元

注册地址：青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室

法定代表人：常宏

经营范围：许可经营项目：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门

批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

(11) 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（原“上海滨江国际旅游度假区开发有限公司”）

注册资本：44716.38 万元

注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室

法定代表人：徐而进

经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。

(12) 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司

注册资本：12000 万元

注册地址：浦东新区周浦镇康沈路 1445 弄 68 号 892 室

法定代表人：黄磊

经营范围：房地产开发经营。

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/接受劳务、销售商品、动迁房结算和支付/收取租金等。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。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2014 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范

围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，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。

五、 备查文件目录

1. 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；

2. 经独立董事签字的《独立董事关于 2014 年度日常关联交易授权的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2014 年 3 月 5 日