

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：

- 本次日常关联交易需提交2014年度股东大会审议。
- 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2014年度日常关联交易实际发生情况，并预计2015年度将发生的日常关联交易。

（一）2014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 | 收/付 | 2014年实际金额 |
|--------------------|------|------|-----|-----------|
| 上海外高桥（集团）有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 75.50 |
| | 出售产品 | 商品销售 | 收 | 2.85 |
| | 关联出租 | 收取租金 | 收 | 150.00 |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 提供劳务 | 物流业务 | 收 | 11.14 |
| | 接受劳务 | 服务业务 | 付 | 0.50 |
| | 关联出租 | 收取租金 | 收 | 3,255.14 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 285.30 |
| 上海外高桥保税区建设发展有限公司 | 关联租赁 | 支付租金 | 付 | 317.26 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 1.13 |
| | 接受劳务 | 工程建设 | 付 | 2,445.44 |
| 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 关联租赁 | 支付租金 | 付 | 355.46 |
| | 接受劳务 | 维修 | 付 | 133.40 |
| 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 关联出租 | 收取租金 | 收 | 37.50 |
| | 接受劳务 | 服务业 | 付 | 0.18 |
| | 接受劳务 | 工程建设 | 付 | 526.87 |

| | | | | |
|----------------------|------|------|-----|----------|
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 15.84 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 接受劳务 | 网站维护 | 付 | 124.82 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 16.61 |
| | 关联租赁 | 收取租金 | 收 | 43.23 |
| 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 接受劳务 | 服务业 | 付 | 35.15 |
| 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 | 接受劳务 | 服务业 | 付 | 122.29 |
| 上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 0.40 |
| | 接受劳务 | 咨询费 | 付 | 25.24 |
| 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 | 收 | 20.51 |
| | 关联出租 | 收取租金 | 收 | 260.01 |
| 上海新高桥开发有限公司 | 提供劳务 | 商品销售 | 收 | 1.71 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 1.72 |
| 上海外高桥汽车交易市场有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 42.00 |
| 上海外联发城市建设服务有限公司 | 接受劳务 | 服务业 | 付 | 6.00 |
| 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 提供劳务 | 物流业务 | 收 | 19.07 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 0.48 |
| 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 | 接受劳务 | 工程建设 | 付 | 200.00 |
| 上海洋山国际贸易营运中心有限公司 | 接受劳务 | 报关报检 | 付 | 6.04 |
| | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 0.38 |
| 上海盟联国际物流有限公司 | 接受劳务 | 物流业务 | 付 | 4.53 |
| 上海外联发国际货运有限公司 | 接受劳务 | 服务业务 | 付 | 17.75 |
| 上海畅链进出口有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 14.82 |
| 上海上实外联发进出口有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 9.48 |
| 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 提供劳务 | 服务业 | 收 | 2.39 |
| | 关联租赁 | 收取租金 | 收 | 19.17 |
| 合计 | | | 收 | 4,286.38 |
| | | | 付 | 4,320.93 |
| | | | 收+付 | 8,607.31 |

根据上表，2014年度公司提供劳务和接受劳务的关联交易总额为4169.54万元，在年初预计计划的7000万元内，公司关联租赁的交易总额为4437.77万元，在年初预计计划的7000万元内。

（二）董事会关于2015年度日常关联交易预计和授权的决议

根据2014年度日常关联交易发生的实际情况和2015年的经营计划，同意2015年本公司及控股子公司继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁、在关联方的财务公司存款、贷款等日常关联交易。对法律法规规定可以不公开招投标的日常关联交易，建议公司股东大会同意公司按如下预计总额执行日常关联交

易：

2015年日常关联交易预计总额为368,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

1、接受/提供劳务和采购/销售商品的（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9,000万元（其中包括与关联自然人发生的销售商品的交易额2,000万元）；

2、关联租赁交易总额不超过人民币7,000万元；

3、在关联方的控股子公司上海外高桥集团财务有限公司（筹，简称“财务公司”）存款余额不超过人民币150,000万元，贷款余额不超过人民币200,000万元；

4、其他日常关联交易总额不超过人民币2,000万元。

提请公司股东大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

1、本次日常关联交易预计及授权经公司第八届董事会第九次会议审议通过，董事会审议时关联董事舒榕斌、施伟民、李云章、姚忠回避表决，4名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权尚需提交公司2014年度股东大会审议。

2、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：1) 关于公司2014年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2014年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2) 关于公司2015年日常关联交易预计情况，我们认为，1) 公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。2) 对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2014年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。

3、第八届董事会审计委员会第四次会议同意将本议案提交董事会予以审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、控股股东

上海外高桥（集团）有限公司

注册资本：1,300,507,648 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 53.03% 的股份。

2、控股股东的控股子公司

(1) 上海外高桥汽车交易市场有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 459 号 A 座

法定代表人：李云章

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。

(2) 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

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。

(3) 上海新高桥开发有限公司

注册资本： 60000 万元

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。

(4) 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司

注册资本： 3,000 万元

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 30 层 3003 室

法定代表人： 李云章

主营业务： 文化艺术交流策划，文化艺术创作，文化艺术咨询与商务咨询服务（除经纪），会展服务，知识产权代理（不含专利代理），艺（美）术品、收藏品鉴定服务和销售，酒类、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，自有设备租赁，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理，仓储服务，保税区内商业性简单加工，投资管理，投资咨询，企业形象策划，电脑图文制作，广告的设计、制作与发布；物业管理。

关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司控股 60% 的公司。

(5) 上海自贸区国际文化投资发展有限公司

注册资本： 人民币 10000.0000 万元整

法定代表人： 李云章

成立日期： 2014 年 7 月 22 日

经营范围： 文化投资、实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询；文化艺术交流策划（除演出经纪）、文化艺术创作；文化艺术咨询、商务咨询服务（以上咨询除经纪）；会展服务、知识产权代理（不含专业代理）；艺术品（除文物）、收藏品鉴定服务；自由设备租赁（除金融租赁）、翻译服务；电子商务（除增值电信业务及金融

业务)、从事网络科技、电子科技、金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务等。

关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司控股 100%的公司。

(6) 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司

注册资本: 1000 万元

注册地址: 上海市浦东新区花山路 1199 号 2004E 室

法定代表人: 陶金昌

主营业务: 征收补偿服务、房屋置换服务。

关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司的全资子公司。

(7) 上海外高桥集团财务有限公司(筹)(以下简称“财务公司”)

注册资本: 5 亿元(含 1000 万美元)

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区外高桥保税区内

主营业务:集团系统的资金管理中心和金融服务中心,具体以中国银行业监督管理委员会(简称“中国银监会”)批准并在工商行政机关登记的业务范围为准。

关联关系:该公司是由上海外高桥(集团)有限公司持股 70%、本公司持股 20%、本公司全资子公司上海市外高桥国际营运中心有限公司持股 10%的公司。根据《股票上市规则》有关规定,财务公司与本公司构成关联关系。

该公司目前还在筹备阶段,预计 2015 年 9 月可完成工商登记。

3、公司认定的其他关联方

(1) 上海外高桥英得网络信息有限公司

注册资本: 2041 万

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 楼西侧部位

法定代表人: 沈波

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：公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司对该公司持股比例下降至 21%，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。

(2) 上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本： 12000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 2 号 507 室

法定代表人：陆基

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：公司认定的其他关联方。

(3) 上海外高桥保税区建设发展有限公司

注册资本： 2200 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 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：公司认定的其他关联方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

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：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，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，电梯维修 B 级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

关联关系：公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。

(5) 上海综合保税区市政养护管理有限公司

注册资本： 1000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 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：公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。

(6) 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司

注册资本： 200 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区 FC-2 地块一楼底层

法定代表人：谢伟明

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：公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 50% 的公司。

(7) 上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司

注册资本： 200 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 456 号 1 号楼第 5 层 D 部位

法定代表人：陶金昌

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：公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司控股 90% 的公司。

(8) 上海外联发城市建设服务有限公司

注册资本：1,000 万元

住 所：浦东新区航津路 658 号 8 楼

法定代表人：陶金昌

经营范围：房屋动拆迁服务

关联关系：公司认定的其他关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。

(9) 上海外高桥保税区环保服务有限公司

注册资本：66 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 496 号 2 幢一层

法定代表人：李永文

主营业务：为综合保税区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物（《国家危险废物名录》规定的产品除外）提供回收、利用及相关的配套服务；在资源再生及综合利用、环保专业技术领域内及保税区内仓储（除危险品）、分拨业务及相关产品提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、商品展示、商务咨询（除经纪）、贸易咨询（除经纪）；组织、策划保税区内环保宣传及相关活动；以环保产品及周边设备为主的国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理；货物及技术进出口（不含分销及国家禁止项目）；保税区商业性简单加工。

(10) 上海洋山国际贸易营运中心有限公司

注册资本： 1000 万元

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 D 座底层大厅

法定代表人： 王大宁

主营业务： 保税商品交易、合同转让，期货标准合约交易；为保税商品交易市场提供物业管理、配套设施及后勤服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、红酒的销售；保税区内商品的展示、交易、物流、加工；货物和技术的进出口业务；保税区企业间贸易代理业务；委托房屋租赁，设备租赁，设计、制作、发布广告，会展服务；海关、商检事物咨询服务，商务咨询服务，经济信息咨询服务，投资咨询服务，财务咨询服务（不含代理记账），企业管理咨询服务，人才咨询（不含人才中介、职业中介）（以上咨询均不含经纪），企业等级代理服务。

关联关系： 公司认定的其他关联方。

（11）上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本： 233,333,333 元（人民币）

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢

法定代表人： 徐峰

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： 公司认定的其他关联方。

（12）上海盟联国际物流有限公司

注册资本： 500 万元（人民币）

注册地址： 上海市洋山保税港区汇港路 501 号 1 幢 101 室

法定代表人： 徐峰

主营业务： 保税港区内国际陆路、水路、航空运输代理服务，仓储（除危险品），货物及技术的进出口业务，保税港区内贸易及贸易代理、商业性简单加工，物流与商

务咨询业务（除经纪）

关联关系：公司认定的其他关联方上海畅联国际物流股份有限公司的全资子公司。

（13）上海外联发国际货运有限公司

注册资本：500 万元（人民币）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日滨路 76 号 F2 室

法定代表人：徐峰

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务）；保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务；会展服务。

关联关系：公司认定的其他关联方上海畅联国际物流股份有限公司的全资子公司。

（14）上海畅链进出口有限公司

注册资本：800 万元（人民币）

注册地址：上海市浦东新区花山路 1199 号 20 层 2002F、G 室

法定代表人：徐峰

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、化妆品的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发非实物方式（凭许可证经营），仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁）

关联关系：公司认定的其他关联方上海畅联国际物流股份有限公司的全资子公司。

（15）上海上实外联发进出口有限公司

注册资本：180 万元（人民币）

注册地址：上海市浦东新区张江镇张衡路 1999 号 7 幢 5-55、56

法定代表人：徐峰

主营业务：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，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、医疗器械（经营范围详见许可证，凭许可证经营）的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）批发（凭许可证经营），仪器仪表的维修，仓储，自有设备租赁（除金融租赁）

关联关系：公司认定的其他关联方上海畅联国际物流股份有限公司的全资子公司上海外联发国际货运有限公司的全资子公司。

4、相关关联自然人

《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。

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、关联租赁、在关联方的财务公司存款、贷款等。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。其中，公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存入财务公司、向财务公司融资等。公司在财务公司的存款利率将不低于中国人民银行规定的同期银行存款基准利率；公司向财务公司融资的贷款利率将不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

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(简称集团公司)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集团公司及其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。

公司由财务公司提供金融服务，一方面有利于公司资金的集中管理，提高资金的营运效率和周转效率，降低融资成本；另一方面可以进一步支持自贸试验区及配套区域的开发建设以及贸易、物流产业的发展。

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。

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

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年4月29日