

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于子公司 2015 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及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：

- 还将提交股东大会审议。
- 上市公司不会对关联方形成依赖。
- 上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2015 年 8 月 21 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第二十次会议议程。

2、2015 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2015 年第四次会议，会议审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

3、2015 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2015 年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事郭亚兵先生、刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及控股子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定，降

低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。”根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

（二）预计2015年度浦建集团新增日常关联交易情况：

1、预计浦建集团2015年度通过非公开招标方式新增关联交易情况：

序号	关联交易类别	关联人名称	合同价(万元)
1	总包合同，向关联人提供施工服务	上海浦城热电源有限公司	520
2	总包合同，向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电源有限公司	2500
3	总包合同，向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	90
合计			3110

2、预计浦建集团2015年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：

2015年8月至2016年4月底期间，预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币140,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海鉴韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司、上海浦东环保发展有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司和上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司，上述数据系浦建集团根据上述关联人最近5年项目招标数据做出的预测，具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预测具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦建集团为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

关联关系：本公司子公司

成立时间：一九九三年八月十一日

注册资本：人民币 16,000 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 112 室

法定代表人：邵宇平

经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。

2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
162,042.81	27,549.96	63,088.37	874.79

2、公司名称：上海浦城热电能源有限公司

关联关系：浦发集团子公司的子公司

成立时间：一九九八年六月十一日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区御桥路 869、889 号

法定代表人：陆建浩

经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。

2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
82,035.82	80,857	6,712.58	2,833.9

3、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司

关联关系：浦发集团子公司的子公司

成立时间：二〇一〇年一月二十七日

注册资本：人民币 12,900 万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：常熟市经济开发区通港路 88 号滨江国际大厦 5 楼

法定代表人：杜长勤

经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。

2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
43,150.91	14,448.23	4,128.23	614.16

4、公司名称：上海浦东环保发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一一年一月二十六日

注册资本：人民币 16,200 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：浦东新区金海路 3288 号 4 幢 3 楼东侧

法定代表人：简瑞民

经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。

2015 年上半年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
124,120.97	103,012.15	1,927.08	-1.06

5、公司名称：上海鉴韵置业有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一二年十一月三十日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1889 室

法定代表人：徐军

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，
以上相关业务的咨询服务（除经纪）。

6、公司名称：上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：一九九五年十一月二十九日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 495 室

法定代表人：诸正君

经营范围：投资管理，公共交通场、站的建设，停车场的建设，车辆出租，
物业管理，站牌、站坪的整治，建筑材料、金属材料、装潢材料、五金交电、百
货的销售，从事建筑工程领域内的技术咨询。

7、公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一二年九月二十六日

注册资本：人民币 10,000 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区上丰路 700 号 3 幢 131 室

法定代表人：陶潘才

经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上
相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。

8、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：一九九六年五月二十日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路 58 号 25—26 楼

法定代表人：王向阳

经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

由于浦建集团参与公开招标，是否能够中标具有重大不确定性，上述预计可能参与其项目公开招标的关联企业，在未确认由浦建集团中标之前无法提供其近期财务数据；本公司将持续关注有关项目公开招标的进展情况，并及时履行相关披露义务。敬请投资者注意投资风险。

（二）关联方履约能力分析

本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会

二〇一五年八月二十七日