

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 关于2015年日常关联交易执行情况及2016年 日常关联交易预计的公告

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2015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2015年度日常关联交易实际发生情况，并预计了2016年度将发生的日常关联交易，具体如下：

#### (一) 2015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	本公司收/付	2015年实际金额
上海外高桥资产管理有限公司 【原名：上海外高桥（集团）有限公司】	提供劳务	服务业	市场价格	收	99.34
	提供劳务	商品销售	市场价格	收	1.35
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	150.00
上海外高桥保税区建设发展有限公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.10
	接受劳务	服务业	市场价格	付	150.92
	接受劳务	工程建设	市场价格	付	434.56
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.47
	接受劳务	服务业	市场价格	付	501.36
	接受劳务	工程维修	市场价格	付	17.35
上海外高桥保税区投资实业有限公司	接受劳务	工程建设	市场价格	付	742.69
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	124.94
	提供劳务	服务业	市场价格	收	12.08
上海外高桥英得网络信息有限公司	接受劳务	网站维护	市场价格	付	30.75
	提供劳务	服务业	市场价格	收	23.82

	关联租赁	收取租金	市场价格	收	66.80
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	市场价格	付	22.78
上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司	提供劳务	商品销售	市场价格	收	1.29
	提供劳务	服务业	市场价格	收	20.51
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	260.01
上海新高桥开发有限公司	关联租赁	收取租金	市场价格	收	4.50
	提供劳务	服务业	市场价格	收	4.00
上海外高桥汽车交易市场有限公司	提供劳务	服务业	市场价格	收	38.17
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	15.00
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	市场价格	收	23.27
	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.04
上海综合保税区市政养护管理有限公司	接受劳务	服务业务	市场价格	付	30.50
上海外联发城市建设服务有限公司	接受劳务	服务业	市场价格	付	12.58
上海外高桥保税区国际人才服务有限公司【原名：上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司】	接受劳务	咨询	市场价格	付	3.45
	提供劳务	服务业	市场价格	收	1.20
上海洋山国际贸易营运中心有限公司	接受劳务	报关报检	市场价格	付	2.75
	提供劳务	商品销售	市场价格	收	0.25
	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.90
上海外高桥保税区环保服务有限公司	接受劳务	服务业	市场价格	付	0.03
	提供劳务	服务业	市场价格	收	0.13
上海自贸区国际文化投资发展有限公司	提供劳务	物流业务	市场价格	收	8.81
上海侨福外高桥置业有限公司	提供劳务	物业业务	市场价格	收	0.10
上海外高桥集团财务有限公司	接受劳务	服务业	市场价格	付	0.29
	提供劳务	服务业	市场价格	收	22.73
	关联租赁	收取租金	市场价格	收	51.32
合计				收	931.13
				付	1950.01
				收+付	2881.14
上海外高桥集团财务有限公司	存款余额				86858.34355
	贷款余额				24790.31945

根据上表，2015 年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品的关联交易总额为 2208.57 万元，在年初预计计划的 9000 万元内，公司关联租赁的交易总额为 672.57 万元，在年初预计计划的 7000 万元内。

在关联方的财务公司存款余额 86858.34355 万元，在年初预计的 150,000 万元内，在关联方的财务公司贷款余额 24790.31945 万元，在年初预计的 200,000 万元内。

## （二）董事会关于2016年度日常关联交易预计和授权的决议

根据公司 2015 年度日常关联交易发生的实际情况和 2016 年的经营计划，预计 2016 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、关联租赁、在关联方的财务公司存款、贷款等日常关联交易，现对 2016 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2016 年日常关联交易预计总额为 515,000 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 11,000 万元（其中包括与关联自然人发生的销售商品的交易额 8,000 万元）；

2、关联租赁交易总额不超过人民币 2,000 万元；

3、在关联方的上海外高桥集团财务有限公司（简称“财务公司”）存款余额不超过人民币 250,000 万元，在关联方的财务公司贷款余额不超过人民币 250,000 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十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏、刘樱、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2015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2015年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2015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2016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2015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八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

#### 上海外高桥资产管理有限公司

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：刘宏

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：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东。

### 2、控股股东的附属公司

#### (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资产管理有限公司持股 70%、公司持股 20%、营运中心公司持股 10%的公司。

公司已于 2015 年 10 月 29 日公告了《上海外高桥集团股份有限公司关于收购上海外高桥汽车交易市场有限公司 70% 股权暨关联交易的公告》，本公司拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司 70% 股权，收购完成后，该公司将成为本公司控股子公司，不再构成关联关系。

### **(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资产管理有限公司持股 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。

公司已于 2015 年 10 月 29 日公告了《上海外高桥集团股份有限公司关于收购上海外高桥汽车交易市场有限公司 70%股权暨关联交易的公告》，本公司拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海外高桥汽车交易市场有限公司 70%股权，收购完成后，该公司将成为本公司控股子公司的全资子公司，不再构成关联关系。

### **(3) 上海新高桥开发有限公司**

注册资本： 60000 万元

注册地址： 上海市浦东新区莱阳路 4281 号

法定代表人： 刘樱

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资产管理有限公司持股 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资产管理有限公司控股 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：21921.470500 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 30 层 3006 室

法定代表人：李云章

主营业务：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，文化艺术创作，文化艺术咨询、商务咨询服务，会展服务，知识产权代理，艺术品、藏品鉴定服务，自有设备租赁（除金融租赁），翻译服务，电子商务（不得从事增值电信、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，国际贸易，转口贸易及贸易代理，化工产品及其原料（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）、日用百货、电气设备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品、卫生洁具、酒店用品、通讯器材、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子产品、酒类的销售，仓储服务（除危险品），区内商业性简单加工，国内道路货运代理服务，企业代理登记，企业形象策划、电脑图文制作，设计、制作、发布各类广告，物业管理，食品流通，文物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司控股 100%的公司。

公司于 2015 年 10 月 29 日公告了《上海外高桥集团股份有限公司关于收购上海自贸区国际文化投资发展有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》，本公司拟以现金、按协议收购的方式收购控股股东上海外高桥资产管理有限公司所持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司 100% 股权，收购完成后，该公司将成为本公司全资子公司，不再构成关联关系。

### **(6) 上海外高桥集团财务有限公司**

注册资本：5 亿元（含 1000 万美元）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号管理楼 1 层 B 部位及 2 层 B、C 部位

法定代表人：姚忠

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：该公司是由上海外高桥资产管理有限公司持股 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。

### **3、公司认定的其他关联方**

#### **(1) 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。

#### **(2) 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。

### **(3) 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：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 496 号 2 幢 2 楼 211

法定代表人：李嘉

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。

### **(4) 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）自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 4 层 401 室

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。

#### **(5) 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。

#### **(6) 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司**

注册资本： 200 万元

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 5 层 505 室

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。

#### **(7) 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。

#### **(8) 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。

#### **(9) 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： 万大宁

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。

#### **(10) 上海侨福外高桥置业有限公司**

注册资本： 3750 万美元

注册地址： 上海市浦东新区杨高北路 528 号 6 幢 1011 室

法定代表人： 黄婉芯

主营业务： 从事 E7-001、E7-002 地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程

的咨询；物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司认定的其他关联方。

#### 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资产管理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
- (三) 审计委员会出具的书面审核意见

上海外高桥集团股份有限公司

2016年4月28日