

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于子公司 2017 年度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：

- 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。
- 相关议案还将提交公司股东大会审议。

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、2017 年 2 月 17 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十一次会议议程。

2、2017 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017 年度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、2017 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘朴先生、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，《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

2016 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，对 2016 年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于 2016 年 3 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度新增日常关联交易预计的议案》，预计了 2016 年度公司及子公司浦建集团新增日常关联交易情况。相关公告于 2016 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、2016 年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额 (万元)	合同签订金额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	1,500	710.18
2	向关联人提供施工服务	上海浦东发展（集团）有限公司	1,100	586.59
3	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电源有限公司	300	0
4	向关联人提供施工服务	上海浦城热电源有限公司	100	181.78
5	接受关联人提供施工服务	上海盛地市政地基建设有限公司	4,000	0
6	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	270	270

7	向关联人提供施工服务	上海华夏文化旅游区开发有限公司	450	194.88
8	向关联人提供施工服务	上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	100	100

2、2016 年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易实际情况：

2016 年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约 120,000 万元，该类项目的招投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能形成的关联交易总额不超过人民币 120,000 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、上海鉴诚韵置业有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东发展置业有限公司、上海浦东环保发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。

截至 2016 年 12 月 31 日，浦建集团通过公开招标形成的关联交易实际情况如下：

序号	关联交易类别	关联人名称	合同签订金额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东东启资产经营管理	1,202
2	接受关联人提供的施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	705.58

（三）预计 2017 年度浦建集团发生日常关联交易情况：

1、预计浦建集团 2017 年度通过非公开招标方式发生关联交易情况：

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额(万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东发展（集团）有限公司	800
2	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司及其下属公司包括上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司	10,000
3	向关联人提供施工服务	上海浦发升荣房地产开发有限公司、	10,000

		上海东鉴房地产开发有限公司	
4	向关联人提供施工服务	上海浦东投资经营有限公司及其下属公司包括上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	1,000
5	接受关联人提供施工服务	上海盛地市政地基建设有限公司	2,000
6	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	270
7	获得关联人的保函授信额度	上海浦东发展集团财务有限公司	15,000

注 1：上表中第 2 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币 10,000 万元；

注 2：上表中第 3 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司提供施工服务总金额为人民币 10,000 元；

注 3：上表中第 4 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币 1,000 万元。

2、预计浦建集团 2017 年度通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：

2017 年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约 150,000 万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此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 150,000 万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。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，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：上海浦东发展（集团）有限公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：一九九七年十一月十四日

注册资本：人民币 399,881 万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号

法定代表人：郭亚兵

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。

2016 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
13,809,026.14	6,522,286.52	1,345,278.78	106,157.62

2、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

关联关系：本公司全资子公司

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。

2016 年主要财务指标(经审计):

(单位: 人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
231,619.9	32,429.03	142,004.99	2,945.51

3、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: 王鸿

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。

2016 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
155,391.66	129,309.10	7,813.75	11,319.09

4、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

成立时间: 一九九八年六月十一日

注册资本: 人民币 65,000 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。

2016 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
82,351.83	79,865.75	14,036.11	6,587.00

5、公司名称：上海黎明资源再利用有限公司

关联关系：浦发集团子公司成立时间：二〇一一年三月二十四日

注册资本：人民币 30,862 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区金海路 3288 号 4 幢 208A 室

法定代表人：华银锋

经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，污水处理及净化再利用（取得许可证后方可从事经营活动），新能源发电及电能、热能的综合利用，市政环保处理设施的建设（除专项审批）。

2016 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
145,702.91	53,465.04	36,951.65	21,806.75

6、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

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：常熟市经济开发区长春路 103 号

法定代表人：徐霖

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。

2016 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
44,300.37	18,968.79	11,071.43	4,604.90

7、公司名称：上海浦发升荣房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一三年九月三十日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区江东路 1666 号 4 幢 1017 室

法定代表人：潘维慧

经营范围：房地产开发经营，实业投资，资产管理，市政公用建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，物业管理，会务服务。

2016 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
136,521.90	2,542.53	-	-86.72

8、公司名称：上海东鉴房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一四年九月一日

注册资本：人民币 35,000 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：浦东新区惠南镇双店路 518 号 1764 室

法定代表人：郭健

经营范围：房地产开发、经营，物业管理。

2016 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
74,852.64	986.36	-	-5.00

9、公司名称： 上海浦东投资经营有限公司

关联关系： 浦发集团子公司

成立时间： 一九九七年十二月十七日

注册资本： 人民币 120,000 万元

企业性质： 一人有限责任公司（法人独资）

住所： 中国（上海）自由贸易区浦东大道 288 号 506 室

法定代表人： 徐建君

经营范围： 投资经营土地、房产、科技、工业、农业、商业、服务业、社会事业等项目，城市基础设施建设，附设分支。

2016 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
338,303.47	153,796.89	-	288.18

10、公司名称： 上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系： 浦发集团子公司

成立时间： 一九九三年十月二十二日

注册资本： 人民币 39,853 万元

企业性质： 有限责任公司（国内合资）

住所： 浦东新区华夏东路 1539 号

法定代表人： 徐建君

经营范围： 旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。

2016 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
187,382.56	10,495.37	109.21	-11,114.16

11、公司名称： 上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司

关联关系： 浦发集团子公司

成立时间：一九九四年十二月三十一日

注册资本：人民币 73,707.8583 万元

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区凌白路 1600 号

法定代表人：蒋大超

经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。

2016 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
145,470.86	31,693.06	1,708.08	-1,566.57

12、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：一九九五年十二月二十九日

注册资本：人民币 4,166 万元

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区惠南镇城西路 200 号 5 楼 66 室

法定代表人：邵宇平

经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。

2016 年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
5,942.52	2,991.46	2,647.51	-127.05

13、公司名称：上海迎昕投资有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：二〇一五年五月六日

注册资本：人民币 500 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 2752 号 206 室

法定代表人：刘剑安

经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。

2016 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
2,382.82	2,380.50	378.07	6.97

14、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

法定代表人：王鸿

成立日期：1998 年3月9日

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：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及委托投资，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帐结算及相应的结算、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，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

2016 年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	投资收益	净利润
1,860,170.00	259,937.84	25,499.77	22,858.05	27,750.48

15、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：刘朴

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。

2016 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
762,807.18	497,514.57	60,966.48	109,733.51

16、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。

2016 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
780,755.10	223,716.90	103.64	158.01

（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

- （一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- （二）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

二〇一七年三月三日