

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临 2019-028

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司 关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交 2018 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

（一）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九届董事会审计委员会第五次会议审议同意、公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生、李伟先生回避表决，六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 2018 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 2018 年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2018 年度日常关联交易在股东大会授权范围，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，不存在损害中小股东利益的行为；

2) 关于 2019 年日常关联交易预计情况，我们认为，公司预计与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的。日常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可，经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，并将提交 2018 年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定；

3) 关于关联担保预计情况，我们认为，开具保函是财务公司日常经营业务，该关联担保符合财务公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们事前认可，经审计委员会审核

同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交 2018 年度股东大会予以审议，决策程序符合相关规定。

二、 2018 年日常关联交易情况

(一)2018 年日常关联交易授权情况

经公司 2017 年度股东大会审议同意的关联交易情况如下：

1、公司 2018 年日常关联交易预计总额为 550,000 万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

单位：人民币万元

2018 关联交易计划	金额
1. 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额 (含租赁，物业等各类服务劳务)	35,000
2. 接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	15,000
3. 关联方存款余额和借款余额	500,000
总计	550,000

2、关联担保

上海外高桥集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）预计为上海外高桥资产管理及其下属投资公司开具保函总金额为 20,000 万元，为非融资性保函。

(二) 2018 年日常关联交易执行情况

2018 年度日常关联交易情况执行情况具体如下：

1、接受/提供劳务(含租赁)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）交易金额为人民币 15,122.09 万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	交易内容	定价原则	公司系统	2018年 实际金额
				收/付	
接受劳务	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业务	市场价格	付	27.42
	上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业务	市场价格	付	252.67
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业务	市场价格	付	116.73
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业务	市场价格	付	0.25
	上海外高桥保税区建设发展有限公司	服务业务	市场价格	付	112.06
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	工程建设	市场价格	付	958.25
	上海盟通物流有限公司	服务业务	市场价格	付	6.21
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	服务业务	市场价格	付	1.76
	上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业务	市场价格	付	43.56
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	物流业务	市场价格	付	647.7
	上海外高桥物流中心有限公司	物流业务	市场价格	付	12.79
	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	物流业务	市场价格	付	1.48
	上海畅联国际物流股份有限公司	服务业务	市场价格	付	2.17
	上海外高桥英得网络信息有限公司	网络服务费	市场价格	付	56.41
	上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业务	市场价格	付	45.39
	上海外高桥资产管理有限公司	服务业务	市场价格	付	217.77
	上海东鑫恒信投资管理有限公司	利息支出	市场价格	付	0.97
	上海丰懋置业有限公司	利息支出	市场价格	付	4.3
	上海恒懋置业有限公司	利息支出	市场价格	付	3.57
	上海浦东外高桥企业公共事务中心	利息支出	市场价格	付	0.45
	上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司	利息支出	市场价格	付	120.83
	上海同懋置业有限公司	利息支出	市场价格	付	47.41
	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	利息支出	市场价格	付	0.43
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	利息支出	市场价格	付	12.92
	上海外高桥物流中心有限公司	利息支出	市场价格	付	82.07
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	利息支出	市场价格	付	92.25
	上海外高桥英得网络信息有限公司	利息支出	市场价格	付	11.05
	上海外高桥资产管理有限公司	利息支出	市场价格	付	845.62
	上海新高桥开发有限公司	利息支出	市场价格	付	239.02
	上海长江高行置业有限公司	利息支出	市场价格	付	53.37
上海自贸区联合发展有限公司	利息支出	市场价格	付	10.86	
鑫益（香港）投资有限公司	利息支出	市场价格	付	0.23	
提供劳务	上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业	市场价格	收	0.57
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业	市场价格	收	1.16
	上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	服务业	市场价格	收	0.26
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	市场价格	收	109.24
	上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	服务业	市场价格	收	1.46

上海畅联国际物流股份有限公司	服务业	市场价格	收	375.85
上海畅链进出口有限公司	服务业	市场价格	收	19.77
上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业	市场价格	收	11.26
上海侨福外高桥置业有限公司	服务业	市场价格	收	0.12
上海外高桥国际文化艺术发展有限公司	物流业务	市场价格	收	12.87
购房（企业高管）	转让出售收入	市场价格	收	3654.49
上海外联发城市建设服务有限公司	服务业	市场价格	收	0.38
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	服务业	市场价格	收	455.24
上海畅询信息技术服务有限公司	服务业	市场价格	收	1.8
上海外高桥资产管理有限公司	利息收入	市场价格	收	321.27
上海自贸区联合发展有限公司	利息收入	市场价格	收	184.02
上海恒懋置业有限公司	利息收入	市场价格	收	68.35
上海外高桥物流中心有限公司	利息收入	市场价格	收	308.95
上海外高桥英得网络信息有限公司	手续费及佣金收入	市场价格	收	0.1
上海畅链进出口有限公司	房产租赁	市场价格	收	828.47
上海外高桥医药分销中心有限公司	房产租赁	市场价格	收	1218.09
上海畅联国际物流股份有限公司	房产租赁	市场价格	收	3361.53
上海外高桥英得网络信息有限公司	房产租赁	市场价格	收	48.9
上海外高桥保税区环保服务有限公司	房产租赁	市场价格	收	109.97
合计	付			4,027.97
	收			11,094.12
	收+付			15,122.09

2、2018 年末，关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司在财务公司的存款余额为人民币 144,669.06 万元、贷款余额为 45,283.53 万元；上海外高桥集团财务有限公司对上海外高桥资产管理有限公司所属关联方上海外高桥英得网络信息有限公司提供了非融资保函 54.07 万元；上述实际关联交易金额和关联担保金额均在股东大会审议通过的授权范围内。

三、2019 年关联交易预计及授权

（一）日常关联交易预计

根据公司 2018 年度日常关联交易发生的实际情况和 2019 年的经营计划，预计 2019 年本公司及控股投资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、关联方存款、借款等日常关联交易，现对 2019 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：

2019年日常关联交易预计总数为490,000万元（不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：

单位：人民币万元

2019 关联交易计划	金额
1、提供劳务和销售商品的日常关联交易总额 (含租赁，物业等各类服务劳务)	25,000
2、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	15,000
3、关联方存款余额和借款余额	450,000
总计	490,000

（二）关联担保

财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为300万元，为关联交易。

（三）2019年日常关联交易授权

针对上述关联交易（含关联担保），提请股东大会授权本公司及控股投资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；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。

四、主要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）

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

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。【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：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司 53.03%的股份，通过鑫益公司间接持有公司 0.61%B 股股份，合计持有 53.64%股份。

2、控股股东投资的公司

(1) 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司

注册资本：1,800 万元

住所：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：胡环中

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。

【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持股 100%投资公司。

(2) 鑫益（香港）投资有限公司

英文名：HUMYEE (HK) Investment Limited

实缴资本：8,000,100 美金

地址：香港湾仔湾仔道 185 号康乐商业大厦 8 楼 802 室

业务性质：商务咨询、投资

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在香港成立的持股 100%的投资公司。

(3) 上海外高桥英得网络信息有限公司

注册资本：2,041 万元

住所：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：吕锋

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，区内企业间的

贸易及区内贸易代理;商务咨询服务。【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:公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 20.58%,基于谨慎性原则认定的关联方。

3、间接控股股东投资的公司

(1) 上海外高桥新市镇开发管理有限公司

注册资本: 148,866.901 万元人民币

住所: 中国(上海)自由贸易试验区基隆路 9 号 10 楼

法定代表人: 孙晨胜

主营业务: 房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【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:该公司是公司间接控股股东上海浦东投资控股(集团)有限公司持股 100%的投资公司。

(2) 上海新高桥开发有限公司

注册资本: 60000 万元

住所: 上海市浦东新区莱阳路 4281 号

法定代表人: 孙晨胜

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,物业管理。【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:该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 48.7%的投资公司。

(3) 上海恒懋置业有限公司

注册资本: 60000 万元人民币

住所: 上海市浦东新区金高路 310 号 5 层

法定代表人: 孙晨胜

主营业务: 房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理、

园林绿化, 市政工程管理, 建筑设计, 建筑业(凭许可资质经营)酒店管理, 餐饮企业管理, 保洁服务。【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: 该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

(4) 上海同懋置业有限公司

注册资本: 35000 万元人民币

住所: 上海市浦东新区海徐路 939 号

法定代表人: 孙晨胜

主营业务: 动迁安置房开发, 房地产开发经营, 项目管理及信息咨询(除经纪), 物业管理, 园林绿化, 建筑业。【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: 该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

(5) 上海丰懋置业有限公司

注册资本: 20000 万元人民币

住所: 上海市浦东新区金高路 310 号

法定代表人: 张晔江

主营业务: 动迁安置房开发, 房地产开发、经营、项目管理及信息咨询服务(除经纪), 物业管理、园林绿化, 市政工程管理, 建筑业。【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: 该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

(6) 上海长江高行置业有限公司

注册资本: 100000 万元

住所: 上海市浦东新区南新路 600 号 1 幢 401 室

法定代表人: 孙晨胜

主营业务: 房地产开发经营, 城镇化建设项目开发, 市政建设, 实业投资, 投资管理, 物业管理, 建筑装潢材料、卫生洁具、建筑五金、木材的销售, 室内装潢。【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: 该公司是公司关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 65%

的投资公司。

(7) 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

住所：上海市浦东新区花山路 1199 号 2004E 室

法定代表人：刘滨

主营业务：征收补偿服务、房屋置换服务。【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：该公司是关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

(8) 上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本： 12000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区华京路 2 号 507 室

法定代表人：俞勇

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、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,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及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),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,电梯维修。【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：该公司是关联方上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

(9) 上海外高桥保税区建设发展有限公司

注册资本： 2200 万元

住所：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：谭伟兴

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。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%

的投资公司。

(10) 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

住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 168 号北楼 1 层 N108 室

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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司的投资公司。

(11) 上海综合保税区市政养护管理有限公司

注册资本： 1000 万元

住所：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：刘滨

主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装饰装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100% 的投资公司。

(12) 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

住所：中国（上海）自由贸易试验区 FC-2 地块一楼底层

法定代表人：王燕华

主营业务：营利性医疗机构(详见许可证), 医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务, 通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务, 商业性简单加工。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 50% 的投资公司。

(13) 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

住所：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：谭伟兴

主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培养、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，市场营销策划，会展会务服务，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；企业形象策划。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100% 的投资公司。

(14) 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：谭伟兴

经营范围：房屋动拆迁服务。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100% 的投资公司。

(15) 上海外高桥保税区环保服务有限公司

注册资本： 500 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 132 号一层、二层

法定代表人：李嘉

主营业务：废弃电器电子产品收集,开展危险废弃物集中收集贮存工作,开展环境化学检测实验室项目,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的收集贮存(项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存,不进行危险废弃物的末端处置),从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,区内商品展示,商务咨询、贸易咨询,区内仓储(除危险品)、分拨业务,市场营销策划,展览展示服务,环保设备的销售,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口,区内商业性简单加工。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100% 的投资公司。

(16) 上海东鑫恒信投资管理有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：姚忠

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 1415B 室(一照多址企业)经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。【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：该公司是公司关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 40% 的投资公司。

4、公司认定的其他关联方

(1) 上海侨福外高桥置业有限公司

注册资本： 3750 万美元

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 6 幢 1011 室

法定代表人：程柱恩

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。

(2) 上海外高桥物流中心有限公司

注册资本：40000 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区申亚路 1 号

法定代表人：李伟

主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务；从事货物与技术的进出口业务。仓储（除危险品）、装卸搬运业务，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。

【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。

(3) 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司

注册资本：500 万元

住所：上海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 17 室

法定代表人：任文磊

主营业务：征地吸劳人员劳动安置, 物业管理, 绿化养护, 室内装潢服务, 保洁服务, 停车服务, 票务代理, 花卉、五金交电、百货的销售, 小五金的制造、加工, 餐饮企业管理(不含食品生产经营)。【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：公司认定的其他关联方的控股投资公司。

(4) 上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：66666 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室

法定代表人：孙仓龙

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类管网设施)开发投资, 区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理, 园区管理及物业管理, 仓储及保税仓储(除危险品), 从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务, 国内货运代理, 兴办各类新兴产业, 科技开发, 区内商业性简单加工和各类出口加工, 关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理, 从事货物及技术的进出口业务, 保税展示及国内外展示展览, 商务信息咨询, 市场营销策划及调研(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 企业登记代理。【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。

(5) 上海浦东外高桥企业公共事务中心

开办资金：10 万元

负责人：张浩

住所：上海市浦东新区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。（凡涉及行政许可的，凭行政许可证开展业务）

关联关系：公司认定的其他关联组织。

(6) 上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本：36,866.67 万元（人民币）

住所：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：医疗器械第三方物流储运；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；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻）。【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。

(7) 上海盟通物流有限公司

注册资本：500 万元（人民币）

住所：中国（上海）自由贸易试验区物流园区申亚路 1 号 A 幢 3 楼 B 座

法定代表人：徐峰

主营业务：区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务；从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易；区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展示、物业管理。【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：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

(8) 上海畅询信息技术服务有限公司

注册资本：200 万元（人民币）

住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 6 幢 2 层 201 室

法定代表人：茆英华

主营业务：从事计算机及互联网领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发, 企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询、贸易信息咨询, 市场营销策划。

【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：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

(9) 上海畅链进出口有限公司

注册资本：3000 万元（人民币）

住所：上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2 部位

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），医疗器械经营。**【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：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

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。

五、定价政策和定价依据

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。

六、交易目的和交易对公司的影响

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投资公司发生日常关联交易，公司控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、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。

由财务公司为成员单位提供金融服务，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。

上海外高桥集团股份有限公司

2019年4月27日