

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司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。

● 上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）、上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）为本公司子公司，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，本公司、本公司的子公司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。本公司董事高国武先生在最近12个月内曾担任上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司、本公司的子公司与同济检测构成关联关系。本公司副总经理叶青荣先生在最近12个月内曾担任上海浦东建筑设计研究院有限公司（以下简称“浦东设计院”）董事长、法定代表人，本公司、本公司的子公司与浦东设计院构成关联关系。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、2021年3月2日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法

规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

2、2021年3月12日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、2021年3月12日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡、高国武对该议案回避表决。独立董事发表独立意见如下：“公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，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，关联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。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

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：

1、2020年度1月1日-4月21日公司及子公司非公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2019年3月8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》，对公司子公司自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易进行了预计。2019年8月27日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司子公司自2019年8月28日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。公司已于2020年4月21日召开

2019 年年度股东大会。公司及子公司 2019 年度非公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司 2019 年年度报告中披露。

序号	预计方	关联交易类别	关联人名称	剩余额度 (万元)	实际发生 额 (万元)
1	浦川投资	接受关联人提供的委托代理服务	上海浦东工程建设管理有限公司	510.00	481.98
2	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东发展（集团）有限公司	100.00	-
3	浦建集团	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电能源有限公司	8,000.00	-
4	浦建集团	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	92.70	-
5	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海合庆建设开发有限公司	50.00	-
6	浦建集团	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	50.00	-
7	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东工程建设管理有限公司	2,900.00	-
8	浦建集团	接受关联人提供的检测服务	上海同济检测技术有限公司	224.21	42.92
9	浦建集团	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	2,700.00	-
10	浦建集团	接受关联人提供的施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	300.00	-
11	浦建集团	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	-	-
12	浦建集团	获得关联人的保函授信额度	上海浦东发展集团财务有限责任公司	14,374.91	-
13	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	2,333.06	-
14	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	76.51	-
15	浦建集团	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	2.72	-
16	浦建集团	接受关联人提供的物业服务	上海洋泾物业公司	0.67	-
17	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海南汇建工建设（集团）有限公司	500.00	-
18	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	323.00	67.1
19	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	800.00	-
20	沥青材料	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	300.00	-
21	沥青材料	向关联人销售产品	上海两港市政工程有限公司	172.64	-

注：上表中的预计剩余额度为公司 2019 年 1 月 1 日至公司 2019 年年度股东大会召开之日期间预计非公开招标方式发生的日常关联交易全部金额减去 2019 年度已发生的合同签订金额。上述预测期内部分建设项目

合同因涉及设计变更、疫情影响等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入 2020 年度预测。

2、2020 年 4 月 21 日-12 月 31 日公司及子公司非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：

2020 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，对自 2020 年 4 月 21 日至公司 2020 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2020 年 4 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案。2020 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司及子公司在 2020 年 8 月 26 日至公司 2020 年年度股东大会召开之日期间新增的日常关联交易预计。

序号	预计方	关联交易类别	关联人名称	预计额度 (万元)	实际发生额 (万元)
1	浦东建设	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	50.00	-
2	浦东建设	接受关联人提供委托服务	上海浦东东启资产经营管理有限公司	20.00	17.41
3	浦东建设	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	50.00	48.08
4	浦东路桥	接受关联人提供检测服务	上海同济检测技术有限公司	500.00	-
5	浦东路桥	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	50.00	-
6	浦东路桥	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	550.00	42.63
7	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	200.00	44.17
8	浦东路桥	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	80.00	72.12
9	浦东路桥	接受关联人提供维修服务	上海浦东东道园综合养护有限公司	500.00	-
10	浦东路桥	接受关联人提供养护服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	300.00	-
11	浦东路桥	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	40.00	35.02
12	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海两港市政工程有限公司	657.00	373.21
13	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海黎明资源再利用有限公司	200.00	-
14	浦东路桥	接受关联人提供维修服务	上海宏南市政设施养护有限公司	80.00	-

15	浦建集团	接受关联人提供施工服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	100.00	6.39
16	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海心圆房地产开发有限公司	400.00	-
17	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海同济检测技术有限公司	500.00	-
18	浦建集团	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	80.00	-
19	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	300.00	-
20	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	5.06	5.05
21	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦东唐城投资发展有限公司	50.00	5.41
22	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	5,150.00	7.00
23	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司	400.00	-
24	浦建集团	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	80.00	72.12
25	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	2,700.00	-
26	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海南信公路建设有限公司	590.00	540.00
27	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	10,973.00	100.28
28	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海东鉴房地产开发有限公司	4,000.00	-
29	浦建集团	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电源有限公司	10,000.00	8,351.10
30	浦兴投资	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	50.00	-
31	浦兴投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	50.00	24.04
32	无锡普惠	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	30.00	-
33	无锡普惠	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	30.00	24.04
34	沥青材料	接受关联人提供授信额度	上海浦东发展集团财务有限责任公司	3,000.00	-
35	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	800.00	531.00
36	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	1,000.00	641.00
37	沥青材料	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	2,000.00	1000.00
38	沥青材料	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	1,500.00	1000.00

39	沥青材料	向关联人销售产品	上海南汇建工（集团）有限公司	1,000.00	-
40	沥青材料	向关联人销售产品	上海两港市政工程有限公司	800.00	765.68
41	浦川投资	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	30.00	-
42	浦川投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	30.00	24.04

注：上述预测期内部分建设项目合同因涉及设计变更、疫情影响等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。其中，序号 27 项目于 2021 年 1 月新签订两份补充合同，金额为 7,698.24 万元及 1,036.66 万元。

（三）预计公司自 2021 年 4 月 8 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日期间日常关联交易情况如下：

1、预计子公司浦东路桥不需要通过公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	额度
1	向关联人提供施工服务	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	1,000
2	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	200
3	向关联人提供施工服务	上海黎明资源再利用有限公司	200
4	接受关联人提供设计服务	上海浦东建筑设计研究院有限公司	15

2、预计子公司浦建集团不需要通过公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	额度
1	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	2,121
2	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电能源有限公司	6,000
3	向关联人提供施工服务	上海浦发热电能源有限公司	2,000
4	向关联人提供施工服务	上海浦发御湾房地产开发有限公司	6,505
5	向关联人提供施工服务	上海心圆房地产开发有限公司	5,238
6	向关联人提供施工服务	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	13,969
7	向关联人提供施工服务	上海东鉴房地产开发有限公司	3,411
8	向关联人提供施工服务	上海庆发房地产开发有限公司	2,012
9	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	6,060
10	向关联人提供施工服务	上海周房置业有限公司	747
11	接受关联人提供施工服务	上海浦东唐城投资发展有限公司	8
12	接受关联人提供施工服务	上海南信公路建设有限公司	1,000

13	接受关联人提供施工服务	上海同济检测技术有限公司	500
14	接受关联人提供施工服务	上海浦发生态建设发展有限公司	27

3、预计子公司沥青材料不需要通过公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	额度
1	向关联人销售产品	上海南汇建工建设(集团)有限公司	1,000
2	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	800
3	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	800
4	向关联人销售产品	上海两港市政工程有限公司	800
5	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	2,000
6	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	1,000

4、预计子公司德勤投资不需要通过公开招标方式可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	额度
1	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	713

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦东路桥、浦建集团、沥青材料、德勤投资为本公司子公司，浦发集团为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司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。本公司董事高国武先生在最近12个月内曾担任同济检测董事长、法定代表人，本公司的子公司与同济检测构成关联关系。本公司副总经理叶青荣先生在最近12个月内曾担任浦东设计院董事长、法定代表人，本公司的子公司与浦东设计院构成关联关系。

（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：1997 年 11 月 14 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：李俊兰

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。

2020 年度主要财务指标（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
16,801,416.19	7,054,224.70	2,028,932.63	99,235.50

2、公司名称：上海浦发虹湾房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2014 年 09 月 11 日

注册资本：人民币 186,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市浦东新区上丰路 633 号 1 幢 1098 室

法定代表人：陈彤

经营范围：房地产开发经营，物业管理。

2020 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
686,798.24	186,000.00	-	-

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：2011 年 01 月 26 日

注册资本：人民币 16,200 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上浦东新区金海路 3288 号 4 幢 3 楼东侧

法定代表人：杜长勤

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。

2020 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
552,409.85	222,320.22	92,106.13	16,062.97

4、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：2011 年 03 月 24 日

注册资本：人民币 30,862 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：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（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），从事检测技术、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
103,893.97	47,595.23	31,010.93	10,909.33

5、公司名称：上海浦东建筑设计研究院有限公司

关联关系：本公司副总经理叶青荣先生在最近 12 个月内曾担任浦东设计院董事长、法定代表人。

成立时间：1994 年 02 月 24 日

注册资本：人民币 896 万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：浦东川黄路 91 号

法定代表人：罗攀

经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；各类工程建设活动；文物保护工程施工；工程造价咨询业务；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，水土流失防治服务，土壤污染治理与修复服务，信息技术咨询服务。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
34,080.46	17,049.46	53,692.14	3,112.31

6、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：2012 年 11 月 30 日

注册资本：人民币 4,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 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，建筑装饰材料、建筑五金的销售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
454,241.02	48,309.68	128.04	-583.47

7、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：2010 年 01 月 27 日

注册资本：人民币 40,950 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：常熟经济技术开发区长春路 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。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
137,537.41	43,035.33	10,081.90	1,002.66

8、公司名称：上海浦发热电能源有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2019 年 02 月 13 日

注册资本：人民币 8,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区老港镇同发路 123 弄 1-38 号 1 幢 5396 室

法定代表人：张正

经营范围：热电能源技术的研发，火电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供电，城市生活垃圾服务。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
72,314.79	1,000.00	-	-

9、公司名称：上海浦发御湾房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2016 年 08 月 12 日

注册资本：人民币 144,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所：上海市浦东新区绿科路 90 号

法定代表人：张毅

经营范围：房地产开发经营，物业管理。

2020 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
1,063,431.19	183,996.22	-	-3.78

10、公司名称：上海心圆房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2010 年 01 月 28 日

注册资本：人民币 50,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区川宏路 528 号二楼东区

法定代表人：潘维慧

经营范围：房地产开发、经营，物业管理。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
247,156.21	61,422.86	-	7,031.82

11、公司名称：上海浦发租赁住房建设发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2004 年 01 月 15 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区龙东大道 5385 号 708 室

法定代表人：程刚

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，咨询服务，自有房屋租赁。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
262,630.56	20,693.54	12.99	-9.10

12、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：2014 年 9 月 1 日

注册资本：人民币 35,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
121,537.55	22,492.07	68,107.62	8,343.49

13、公司名称：上海庆发房地产开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2017 年 09 月 05 日

注册资本：人民币 2,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1-2 幢

法定代表人：林志芬

经营范围：房地产开发，房地产经营，建设工程造价咨询，企业形象策划，

物业管理，停车场（库）经营管理。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
29,761.28	2,003.47	-	-

14、公司名称：上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2011 年 06 月 28 日

注册资本：人民币 60,000 万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区浦三路 930 弄 5 号

法定代表人：毕舜伟

经营范围：公租房投资开发、建设管理、房屋购销、房屋租赁，物业管理。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
470,797.60	390,342.05	19,989.10	5,243.90

15、公司名称：上海周房置业有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2001 年 11 月 30 日

注册资本：人民币 2,440 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区康沈路 2201 号 10 幢

法定代表人：王翔宇

经营范围：房地产开发及经营，绿化工程，土方工程，彩钢制品、钢构件、水泥制品、电线电缆、金属材料、建筑装潢材料的批发、零售。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
173,752.37	3,137.79	81,923.00	-9,754.69

16、公司名称：上海浦东唐城投资发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2003 年 06 月 30 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所：上海市浦东新区唐陆路 2685 号第 1 幢

法定代表人：周皆明

经营范围：实业投资、投资管理及咨询（除经纪），工程项目投资及管理，建筑工程设计咨询（除经纪）及其专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业策划服务，房地产开发与经营，物业管理，园林绿化，绿化工程养护，线路、管道、机械设备的安装，建筑业（凭资质经营），商务信息咨询服务（除经纪），国内贸易（除专项审批），涉及许可经营的凭许可证经营。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
581,192.03	17,413.86	3,664.64	-850.59

17、公司名称：上海南信公路建设有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998 年 06 月 08 日

注册资本：人民币 5,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区南汇工业园区汇南村

法定代表人：裴小奇

经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工），建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机

电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
25,664.18	11,606.00	22,214.14	2,187.91

18、公司名称：上海同济检测技术有限公司

关联关系：公司董事高国武先生在最近 12 个月内曾担任上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人

成立时间：1999 年 12 月 29 日

注册资本：人民币 2,181.8181 万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市杨浦区阜新路 281 号

法定代表人：王勤

经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2020 年度主要财务指标（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
37,148.50	18,856.82	20,793.32	-369.31

19、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：2012 年 09 月 26 日

注册资本：人民币 10,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
378,950.30	314,369.30	787.18	-689.87

20、公司名称： 上海南汇建工建设（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间： 1989 年 06 月 02 日

注册资本：人民币 30,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 浦东新区惠南镇沪南路 9999 号

法定代表人： 高昇伟

经营范围：建筑工程，市政建设，建筑装饰，设备安装，地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程，给排水及电力安装；建筑材料及砼结构试验，非标设备制造安装，化工医药工业设备安装，自有房屋租赁。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
141,703.24	53,533.91	327,748.16	4,678.99

21、公司名称： 上海浦东城市建设实业发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间： 1993 年 11 月 20 日

注册资本：人民币 6,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 浦东新区大同路 1355 号 1 幢 158 室

法定代表人： 潘国泉

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经

营性服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土壤污染治理与修复服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机电设备及配件、汽车（不含小轿车）的销售，自有机械设备租赁和维修及以上相关业务咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
82,979.92	14,410.04	88,989.33	3,153.20

22、公司名称： 上海浦东东道园综合养护有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间： 2002 年 12 月 26 日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所： 浦东新区川周公路 8737 号

法定代表人： 周剑良

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，建筑材料、建筑装饰材料、礼品花卉的销售，城市绿化管理，非居住房地产租赁，物业管理，附设分支机构。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
19,759.82	11,458.91	47,477.31	1,286.57

23、公司名称： 上海两港市政工程有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间： 2004 年 03 月 26 日

注册资本：人民币 13,800 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 浦东新区惠南镇双店路 518 号 99 室

法定代表人： 姚建明

经营范围：市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工，地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土建设工程作业，园林绿化工程，绿化养护，苗木销售，苗木种植，地基加固、土方挖掘、填土，工程设备租赁，机电设备、建筑材料销售。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
93,027.55	26,200.42	114,605.30	2,594.96

24、公司名称： 上海浦东房地产集团物业管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间： 1998 年 07 月 03 日

注册资本：人民币 1,480 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 上海市浦东新区沪南路 865 号 A 楼

法定代表人： 倪峥

经营范围：物业管理，楼宇保洁，停车场（库）经营，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化施工、养护，房地产经纪。

2020 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
14,910.82	6,500.86	14,156.42	314.21

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生本公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

公司子公司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，是公司日常经营所需，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。

五、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- （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

二〇二一年三月十六日