

上海强生控股股份有限公司

关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

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：

- **是否需要提交股东大会审议：** 否
- **日常关联交易对上市公司的影响：** 公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形形成依赖。
- **需要提请投资者注意的其他事项：** 无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 3 月 24 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事叶章毅、周耀东、许莽、刘宇回避表决，5 名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会于 2021 年 3 月 23 日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	800,000.00	85,058.44	
	上海公共交通卡股份有限公司		575,276.03	
	小计	800,000.00	660,334.47	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	6,000,000.00	3,015,649.92	
	上海久事数字科技有限公司	500,000.00	739,163.48	
	小计	6,500,000.00	3,754,813.40	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	650,000.00	315,092.81	
	小计	650,000.00	315,092.81	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	2,500,000.00	662,185.33	
	上海巴士客车维修有限公司	50,000.00	140,935.67	
	上海久事（集团）有限公司	40,000,000.00		此项业务未发生。
	上海久事（集团）有限公司	9,000,000.00		此项业务未发生。
	上海久事（集团）有限公司	5,000,000.00	240,666.28	
	上海久事（集团）有限公司	30,000,000.00		此项业务未发生。
	小计	86,550,000.00	1,043,787.28	
房屋（场地）承租	上海强生集团有限公司	7,000,000.00	4,474,241.56	
	上海交通投资（集团）有限公司	8,000,000.00	9,242,614.30	
	上海交投场站企业管理有限公司	600,000.00	441,754.30	
	小计	15,600,000.00	14,158,610.16	
受托管理	上海久事投资管理有限公司	9,000,000.00	7,545,298.95	
	小计	9,000,000.00	7,545,298.95	
合计		119,100,000.00	27,477,937.07	

二、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	100,000.00	0.25	/	85,058.44	0.31	
	上海公共交通卡股份有限公司	600,000.00	1.49	/	575,276.03	2.09	
	小计	700,000.00	1.74	/	660,334.47	2.40	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	3,200,000.00	7.96	476,475.80	3,015,649.92	10.97	
	上海久事数字科技有限公司	800,000.00	1.99	/	739,163.48	2.69	
	小计	4,000,000.00	9.95	476,475.80	3,754,813.40	13.66	
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	350,000.00	0.87	/	315,092.81	1.15	
	小计	350,000.00	0.87	/	315,092.81	1.15	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	700,000.00	1.74	82,397.02	662,185.33	2.41	
	上海巴士客车维修有限公司	150,000.00	0.38	4,800.00	140,935.67	0.51	
	上海久事（集团）有限公司	500,000.00	1.24	/	240,666.28	0.88	
	小计	1,350,000.00	3.36	87,197.02	1,043,787.28	3.80	
房屋（场地）承租	上海强生集团有限公司	6,300,000.00	15.68	/	4,474,241.56	16.28	
	上海交通投资（集团）有限公司	19,000,000.00	47.26	/	9,242,614.30	33.64	
	上海交投场站企业管理有限公司		/	/	441,754.30	1.61	
	小计	25,300,000.00	62.94	/	14,158,610.16	51.53	
受托管理	上海久事投资管理有限公司	8,500,000.00	21.14	/	7,545,298.95	27.46	
	小计	8,500,000.00	21.14	/	7,545,298.95	27.46	
合计		40,200,000.00	100.00	563,672.82	27,477,937.07	100.00	

三、关联方介绍及关联关系

单位：万元

单位名称	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	经营范围	2020年12月31日总资产（未经审计）	2020年12月31日净资产（未经审计）	资产负债率	2020年度营业收入（未经审计）	2020年度净利润（未经审计）
上海久事（集团）有限公司	上海市黄浦区中山南路28号	过剑飞	6,000,000	有限责任公司（国有独资）	利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【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】	33,910,877.80	28,374,007.04	16.33%	35,092.25	116,638.90
上海久事投资管理有限公司	上海市黄浦区中山南路28号34楼G座	曹奕剑	65,200	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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】	85,663.63	84,026.96	1.91%	2,250.85	6,379.08

上海强生集团有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦建路145号	谷际庆	30,000	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理，资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营、客运。 【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】	107,561.44	91,679.32	14.77%	6,102.91	22,626.50
上海交通投资（集团）有限公司	浦东新区东塘路35号	张必伟	250,000	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告（涉及行政许可的凭许可证经营）。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	692,006.55	294,591.02	57.43%	8,701.02	9,872.17
上海交投场站企业管理有限公司	上海市宝山区共祥路168号186室	杨惠康	31,052.5	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）	自有房屋、场站租赁；停车场经营；物业管理；汽车租赁。 【依法须经批准的项目	125,830.01	-5,894.27	104.68%	4,689.41	-13,487.83

					项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】					
上海公共交通卡股份有限公司	上海市宣化路 300 号 1001 室	张弛	24,216.5899	其他股份有限公司(非上市)	交通 IC 卡的制作、发行、结算服务,交通 IC 卡的结算系统的开发、投资,公司相关设备媒体使用、租赁等,广告设计、制作、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】	709,220.54	84,215.94	88.13%	23,858.89	2,569.47
上海巴士物资采购管理有限公司	上海市黄浦区建国东路 525 号 1701 室	姚信彬	1,625	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	国内贸易;车辆整车销售(不含品牌汽车销售、不含小轿车);经济信息咨询服务,招投标代理,日用百货、计算机软硬件的研制及销售。(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)	148,385.61	1,880.28	98.73%	214,741.34	11.44
上海巴士客车维修有限公司	上海市宝山区宝杨路 2000 路 4 幢 305—307 室	刘剑忠	5,000	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	汽车配件的销售;汽车维修咨询;商务信息咨询;普通机械设备、电子设备的销	4,835.91	3,929.53	18.74%	5,516.67	-231.07

					售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）。 【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】					
上海久事数字科技有限公司	上海市黄浦区中山南路 28 号 5 楼 G 座	张弛	5,000	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	从事数字科技、信息技术、人工智能、网络科技、计算机技术、自动控制技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机系统集成；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备、办公自动化设备、电子产品、通信设备的销售，电信建设工程专业施工。【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】	4,242.92	3,916.74	7.69%	875.51	-517.83

四、关联关系

公司及公司所属子公司与上述关联方均受控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联方关联交易的价格遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格并依据与各关联方签订的相关协议进行。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述 2021 年度关联交易额预计 40,200,000.00 元，占公司 2020 年度营业收入的 1.49%左右。公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

六、关联交易的协议签署情况

由公司及所属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。

七、报备文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日