

上海爱建集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



爱建集团

二〇二一年四月二十日

上海爱建集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录

会议资料 序号	内 容
一	上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程
二	议案一：《2020 年度董事会工作报告》
三	议案二：《2020 年度监事会工作报告》
四	议案三：《公司 2020 年度财务决算报告》
五	议案四：《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》
六	议案五：《公司 2020 年年度报告》
七	议案六：《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》
八	议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》
九	议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
十	议案九：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》
十一	决议（草案）
十二	《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（书面报告）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 4 月 20 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2021 年 4 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

- 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
- 二、大会主持人宣布大会正式开始
- 三、报告人和大会工作人员宣读议案
- 四、独立董事年度述职（书面述职）
- 五、大会对各项议案进行审议
- 六、对各项议案进行表决
 - 1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
 - 2、大会工作人员宣布监票人员名单
 - 3、大会总监票人宣布表决注意事项
 - 4、填写表决单、投票
- 七、休会
- 八、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告
- 九、律师出具法律意见书
- 十、会议结束

会议资料之二：

议案一：《2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就 2020 年度董事会工作报告如下，请予审议。

2020 年，新冠疫情对全球经济社会发展产生了持续、深刻的影响，面对变局，公司严格按照党和政府的要求，上下一体努力克服困难，积极应对新变化，努力谋求公司继续保持持续增长、实现高质量发展。公司第八届董事会依据《公司法》、《公司章程》及相关规定，携手公司党委、监事会、经营班子，依法合规履职，勤勉尽责工作，破解难题、锐意进取，有序、有力、有效推进公司各项工作；董事会各专门委员会以及各位董事充分发挥专业特长、优势和经验，不断提升董事会决策的科学化、专业性水平；较好完成了各项目标任务。

一、公司经营业绩持续稳健，切实回报股东

2020 年，新冠疫情突如其来，全球经济巨量震荡、持续下滑，外部宏观环境日趋严峻；新《证券法》及一系列法规政策的出台，监管部门通过法治建设重塑资本市场的决心更加明确，监管生态环境更趋严格和规范；市场经济的发展更加强调持久有序。面对上述压力和趋势，公司董事会充分发挥公司治理核心的重要作用，积极应对新形势、新要求和新任务，在依法合规的前提下，充分发挥公司现有体制机制的灵活性，有效提升公司决策机构的效能，高效推动各项工作的开展及公司业务发展的创新与提升，同时积极探索公司新的发展机制。

一是继续推动公司经营业绩实现持续稳定增长，公司发展实现平稳有序。2020 年公司总资产 270.74 亿元，净资产 117.17 亿元，归母净利润 13.52 亿元，同比增长 2.51%，实现了连续六年的稳步增长。公司利润的持续积累和新的资本注入，使总资产、净资产快速增长的同时，资产负债率也得到有效控制，2020 年资产负债率 56.70%，较上年末减少 2.98 个百分点。

二是完成年度利润分配工作，切实回报股东。根据公司整体工作部署，结合公司资金使用计划，董事会制订了《公司 2019 年度利润分配方案（草案）》并提请股东大会审议通过，同时，按照监管部门的要求及时准备所需相关材料，依次完成利润分配实施各项工作，在既定时点顺利完成每 10 股派 2.5 元现金（含税）的利润分配事项，合计向全体股东派发现金股利 4.05 亿元人民币（含税），当年

未实施资本公积转增股本，也未使用未分配利润进行送股。

三是探索中长期激励约束机制，促进公司长效、有序发展。公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，结合《公司章程》相关规定和公司实际情况，对公司实施股权激励的机制和方案进行了研究比选。在此基础上，公司董事会审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》并对外披露，为下一步股权激励方案的制定与实施做好前期工作、打好基础。

二、完善公司治理结构，确保依法合规运行

董事会高度重视公司治理情况，持续提升公司治理能力。结合新《证券法》的实施推行，董事会积极学习领会新法要领，全面落实新法要求，进一步完善法人治理结构，充分发挥专门委员会、独立董事的专业能力和作用，及时增补公司经营班子，保障公司经营工作有序开展。继续完善风控组织架构建设，强化预警管理，深化开展全面风险管理体系建设。

一是完善授权体系。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》确立的股东大会—董事会—经营层的授权行使决策权，同时指导公司建立和完善授权体系，修订各子公司《授权实施方案》、公司经营层及各子公司严格按照授权体系开展相关工作，制定或修订业务管理政策。

二是修订完善基本制度。公司董事会积极贯彻监管部门相关法律文件和监管政策的新变化、新要求，形成专门文件，指导公司管理层梳理学习。全面对标上市公司治理要求和监管规定，组织修订《公司章程》，指导公司经营层结合公司实际制定内部有关制度。同时，结合公司内控体系建设，围绕信息披露等工作，从制度建设、流程优化、促进上市公司合规高效运作角度，自查自纠，对公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》、《信息管控实施细则》等相关规章制度拟定修订完善方案或开展修订工作，提交审批后逐步推进落实。

三是加强内控建设，守住合规底线。董事会指导公司不断完善风控组织架构建设，结合《公司风控合规条线管理实施方案》、《公司资产风险分类的指导意见》、《公司印章管理办法》等公司相关风险管理及内控制度，建立健全子公司风控体系评估机制，定期进行风险监测，强化风险预警跟踪，全面深化开展风险管理体系建设工作。同时，不断优化财务管理、审计和人力资源工作的条线管控体系，

全面提高公司内控水平；关注并跟进公司重大诉讼事项。

四是积极履职，充分保障“三会”的召集、召开、决议等工作的实施。注重发挥专门委员会、独立董事的专业能力和作用，组织董事参加监管部门开展的专项培训，提升专业素养。关注公司经营层变化，及时增补公司经营班子成员，保障公司经营工作有序开展。

三、探索资本运作，高效决策重大事项

为推进上市公司健康、持续发展，公司董事会在现有法律法规的框架下，积极探索资本运作新方法，力求突破发展瓶颈。同时在公司日常业务开展中，集思广益，科学、高效决策，有效发挥公司决策机构的效能，积极推动公司业务良性发展。

1、完成租赁板块平台整合、改制工作

为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，增强爱建租赁公司资本实力，并为下一步业务发展做好准备，公司董事会审议通过了《关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益增资爱建租赁的议案》，爱建集团以持有的华瑞租赁公司全部股权（占其全部股权比重 75%）经评估的股东权益价值，分别对爱建租赁和爱建香港进行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。公司董事会持续关注租赁板块整合工作后续进程，爱建租赁公司于 2020 年 4 月增资到位并换发新的工商执照，其他增资、变更及工商变更相关工作也顺利完成，公司租赁板块平台整合工作全面收尾。

在租赁板块平台整合完成的基础上，公司董事会及时启动爱建租赁公司改制工作，确定股改基本方案，选聘合规中介机构，在中介机构评估、审计报告的基础上，形成成熟股改折股方案，按照相关程序规定召开董事会议审议通过，为后续相关资本运作打下基础。

2、改善现有资产负债结构，积极推动融资工作

为进一步拓宽公司融资渠道，积极支持子公司业务发展，公司启动新一轮公司债发行工作。董事会协调经营层，积极推动相关发行工作，配合相关中介机构，完成前期尽调等工作，确定 30 亿公司债拟发行方案。公司董事会按照相关规定，及时启动相关审议程序，保障公司债拟发行方案顺利履行公司董事会议、股东大会内部程序，同时督促中介机构报请监管部门审核，并关注后续问询等相关工作。公司已于 2021 年 1 月 19 日收到中国证监会出具的批复意见，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注册申请。公司董事会督促公

司经营层，根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，择机办理公司债券发行工作。

3、合规、公允开展关联交易

对日常经营中涉及的关联交易，董事会严格履行审议程序，由审计委员会发表书面意见、独立董事发表事前意见和独立意见，董事会审议通过《关于爱建集团 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并关注后续各项关联交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。在保证公司业务开展的同时，遵守公开、公平、公正的市场原则，确保公司关联交易事项的合规和公允。

4、适度增加对子公司的担保额度，推动公司业务良性发展

为满足控股子公司日常融资需求，提高决策效率，董事会制订《关于爱建集团及控股子公司 2019 年度对外担保预计的议案》，并提请股东大会审议通过，公司对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度预计为不超过人民币 82 亿元。因业务开展的需要，上述额度已于 2020 年第四季度基本使用完毕，经公司经营层申请，公司董事会召开董事会审议通过《关于爱建集团增加 2020 年度对外担保额度的议案》，并提请股东大会审议通过，为公司相关控股子公司共计增加 22 亿元担保额度，极大提升了相关子公司的融资能力，助力其业务拓展。同时公司董事会关注担保进展情况，确保相关担保的风险处于可控范围之内。

四、保证日常履职，确保各项基础工作顺利完成

董事会着眼完善法人治理结构、保障公司决策程序合规，开展、落实各项工作，充分发挥了决策引领作用。

1、召开董事会审议，通过相关议案

全年召开董事会议 9 次，审议通过 32 项议案，涉及 4 期定期报告、公益捐赠、关联交易、对外担保、子公司增资、子公司股份制改制、会计政策变更、委托理财、利润分配、聘任高管、回购股份、发行公司债以及其他重大业务事项等，为公司的依法合规运作和决策提供保障，确保了公司的高效运转。董事会相关要求、意见及建议及时传达公司管理层并逐项落实。

2、召集股东大会，审议通过相关议案

公司董事会召集召开 2019 年度股东大会及 2020 年第一次、第二次临时股东大会，审议通过公司年度报告、2019 年度现金分红、发行公司债，对外担保等 24 项重要议案，保障了股东的权利，展示了良好的公司形象，维护了全体股东尤其是中小投资者的利益。

3、积极发挥董事会各专门委员会的作用

审计委员会全年召开会议 6 次，审议各期财务报告、内控审计报告，研究聘请公司 2020 年年度报告以及内控审计机构等，对有关关联交易发表书面意见；提名及薪酬与考核委员会参与公司股权激励机制探索研究，公司高级管理人员聘任、考核工作；战略委员会以多种形式参与了涉及公司未来发展等重大事项的研究讨论工作。董事会各专门委员会为董事会审议决策相关事项提供了专业意见和建议。

4、独立董事充分发挥作用

独立董事着眼维护全体股东特别是中小股东权益等法定职责，勤勉、科学、高效履职，全年就公司利润分配、关联交易、聘任年报审计机构、聘任高管、回购股份等事项共出具事前认可函 1 次、发表相关事项独立意见 3 次。

5、完成各项信息披露工作

董事会持续加强对公司信息披露工作的指导和督促，严格按照“公开、公平、公正”原则开展信息披露工作，全年累计对外披露临时公告 79 次，代为披露海通证券关于爱建集团 2019 年持续督导年度工作报告、海通证券关于爱建集团非公开发行股票之保荐总结报告书各 1 次。在依法合规的基础上，有效结合业务开展及相关规定，较好地完成了各项信批工作，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整和及时。

2020 年，全球疫情等偶发因素导致外部环境更加严峻，但同时机遇与挑战并存。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，科学引导和规划公司的未来发展方向和发展战略；不断完善法人治理结构，对管理层工作进行持续有效的指导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶；带领公司充分发挥民营体制机制优势，加大市场开拓力度，全面挖掘经营潜力，力争使公司和全体股东利益最大化，为实现“弘扬爱国建设、打造百年企业”的目标不断努力。

上述报告，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之三：

议案二：《2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就 2020 年度监事会工作报告如下，请予审议。

2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，认真履行公司法、公司章程等赋予的职责，以公司董事及高级管理人员的履职监督、公司定期报告等信息披露的监督、公司重大事项审议监督、公司内部控制的监督、公司财务的检查监督等为重点，积极开展工作，为促进公司经营管理依法合规、公司资产保值增值，维护股东合法权益不受损害等发挥积极作用。

现将主要工作情况报告如下：

一、监事会工作基本情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过 6 项议案；召开定期报告财务部分预审工作会议 2 次；列席董事会议 9 次；出席股东大会 3 次。监事 3 人次参加了上交所举办的董监事培训，了解最新监管规定，持续提高履职能力。

全体监事通过依法依规召开监事会议、列席董事会议、参加股东大会等，参与公司各项重要提案和议案的审议，关注和了解公司董事会执行股东大会决议、董事会对公司重大事项的决策和经营层执行董事会各项决议的落实情况，监督公司各项重要决议的决策程序及执行情况，对公司重大事项进行独立审议和发表独立意见，依法履行监事会的知情、监督、检查等职责。

二、公司规范运作情况

报告期内，公司围绕“弘扬爱国建设、打造百年企业”的使命，董事会、经营层采取有效措施，积极应对新冠疫情冲击、经济下行、监管政策调整等外部影响，保持了近年来“规范、健康、持续”的发展基调。监事会认为，公司董事和高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议；公司董事会依照国家有关法律法规和公司章程行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序依法合规，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为；公司运作情况良好，经营业绩较为平稳，有效维护了公司利益和股东权益。

1、审议公司定期报告，关注公司信息披露

监事会认真审议了公司董事会编制的年度、季度、半年度等定期报告，认为

公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所对公司年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。对定期报告反映出的公司经营管理状况，结合外部经济形势及行业监管政策的调整变化，监事会提出了关注意见及优化建议。

2、关注公司内部控制建设情况，促进公司持续健康发展

监事会对公司内部控制合规情况进行监督和评价，认为公司能够按照《公司内部管控基本制度》，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，认真开展相关工作，公司的内控建设得到进一步强化；公司董事会关于年度内部控制的评价是真实、客观的，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，没有发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会希望，公司不断提升和完善内控建设，促进公司持续健康发展。

3、加强财务监督，维护公司和股东的合法权益

报告期内，监事会持续加强检查和监督，重点关注公司财务的合法合规性。结合定期报告以及公司执行新会计准则并变更会计政策等相关重大事项的审议，监事会认为，公司会计政策变更的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，没有发现存在损害公司及股东利益的情形；公司的财务、会计制度较为健全，管理较为规范，能够遵循企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

公司监事会将继续严格依照公司法等法律法规、监管部门要求和公司章程的规定，忠实、勤勉履行监督职责，不断促进公司规范运作，切实维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

上述报告，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之四：

议案三：《公司 2020 年度财务决算报告》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，已完成《上海爱建集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，内容如下：

一、 经营成果

1、营业总收入

按合并报表，2020 年度公司实现营业总收入 437,691.57 万元，与上年同期相比增加 57,446.02 万元，增幅 15.11%。其中：营业收入 177,816.41 万元、利息收入 95,071.87 万元、手续费及佣金收入 164,803.29 万元。

2、归属于母公司的净利润

按合并报表，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 135,197.11 万元，与上年同期相比增加 3,311.91 万元，增幅 2.51%。

3、其他指标

按合并报表，公司 2020 年度每股收益 0.834 元，加权平均净资产收益率 12.09%。

二、 财务状况

1、总资产

按合并报表，2020 年 12 月 31 日公司总资产 2,707,402.83 万元，较年初增加 32,712.53 万元，增幅 1.22%。

2、净资产

按合并报表，2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益 1,171,749.54 万元，较年初增加 93,881.97 万元，增幅 8.71%。

3、其他指标

按合并报表，2020 年 12 月 31 日公司每股净资产 7.224 元，资产负债率 56.70%。

三、现金流状况

按合并报表，公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 209,267.04 万元，与上年同期相比增加 61,184.02 万元；投资活动产生的现金流量净额为 2,281.29 万元，与上年同期相比增加 174,948.91 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-128,880.47 万元，与上年同期相比减少 184,195.29 万元。

四、 审计意见

公司 2020 年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见表示：“后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱建集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”（文号一信会师报字[2021]第 ZA10628 号）。

上述报告，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之五：

议案四：《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》。

上海爱建集团股份有限公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2020 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,351,971,075.58 元，合并报表 2020 年末未分配利润为 5,047,605,529.11 元。

2020 年度，母公司年初未分配利润为 809,048,825.03 元，2020 年度净利润为 340,795,202.48 元，实施 2019 年度现金分红为 405,480,613.00 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2020 年度母公司提取 10%法定盈余公积 34,079,520.25 元，提取后年末可供分配利润为 710,283,894.26 元。

截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174 股。

根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司 2020 年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。

上述方案，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之六：

议案五：《公司 2020 年年度报告》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《公司 2020 年年度报告》。

现提请股东大会予以审议。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年年度报告（摘要）》和在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年年度报告（全文）》。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之七：

**议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》**

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司历年年报审计的中介机构，该所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对我公司业务情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉，有利于审计工作的开展，并且在审计工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所担任我公司 2021 年度年报的审计机构。

上述议案，请予审议。

附：《立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

附：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈勇	2000 年 6 月	1996 年 9 月	1996 年 9 月	2012 年
签字注册会计师	吉勇	2010 年 8 月	2008 年 9 月	2010 年 8 月	2017 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年 12 月	1998 年 12 月	2002 年 11 月	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈勇

时间	上市公司名称	职务
2017 年、2018 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吉勇

时间	上市公司名称	职务
2017 年、2018 年	上海爱建集团股份有限公司	现场负责人
2019 年	上海爱建集团股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2017 年、2018 年	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2017 年、2018 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2017 年、2018 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2017 年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2017 年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2018 年、2019 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	175	175	-
内控审计收费金额（万元）	55	55	-

会议资料之八：

议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。

根据子公司业务发展需要，2021 年度上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团、公司、本公司）对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度预计为不超过人民币 99 亿元。

一、前次担保额度使用情况及 2021 年担保预计

2020 年度公司担保情况以及 2021 年度公司担保预计情况如下：

（单位：万元人民币）

担保方	被担保方	2019 年度股东大会以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的 2020 年度预计担保额度（注 1）	2020 年度担保余额（注 2）	预计额度与担保余额差异较大的原因	2021 年度预计的担保额度（注 3）
爱建集团	爱建信托	200,000.00	0	爱建信托流动性较好，未要求提供担保	200,000.00
	爱建保理	40,000.00	9,193.84	由于爱建保理规模较小，且行业较新，各金融机构的认可程度较低	45,000.00
	爱建进出口	10,000.00	7,500.00	/	15,000.00
	爱建香港	0	0		10,000.00
爱建集团或华瑞租赁及其子公司	爱建租赁	790,000.00	260,599.23	最高额担保合同与实际贷款金额存在一定差异；	560,000.00
	华瑞租赁或其全资子公司（含新		74,769.69	飞机制造商推迟交付飞机，导致贷款未发生	150,000.00

	设)				
爱建集团	爱建集团其他控股子公司	0	0	/	10,000.00
合计		1,040,000.00	352,062.76	/	990,000.00

注1：“担保额度”即指年度内最高担保合同金额，下同

注2：“担保余额”是指截止2021年3月30日的担保余额，下同；2020年度股东大会召开前，尚在2019年度股东大会相关授权有效期内，担保余额可能发生变化。

注3：“2021年度预计的担保额度”含存续担保余额。

二、2021年度预计担保额度的具体构成及内容

(一) 爱建集团为爱建信托提供担保

1、担保额度：2021年度担保额度不超过人民币20亿元（含存续担保余额）。

2、担保主体：担保人为爱建集团，被担保人为爱建信托。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、担保类型：对中国信托业保障基金有限责任公司（下称“信保公司”）流动性支持的担保；为爱建信托与信保公司开展收购反委托业务提供差额补足。

5、担保资金的用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保，不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 被担保人信息

公司名称：上海爱建信托有限责任公司；社会统一信用代码：91310000132202077A；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层；法定代表人：徐众华；注册资本：460,268.4564万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1986年8月1日。经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

爱建信托是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇

管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于 1986 年 8 月，前身为上海爱建金融信托投资公司，是全国首家民营非银行金融机构。2001 年 12 月，爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012 年 4 月，爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012 年 5 月，公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。2018 年 10 月，爱建信托注册资本金增至人民币 46 亿元。

（2）爱建信托（合并）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年（经审计）	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	1,149,264.67	1,124,382.24
净资产	746,690.72	804,087.54
营业总收入	210,002.58	171,995.90
净利润	125,109.36	91,714.39

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（3）爱建信托股权结构

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	99.33%
上海爱建纺织品有限公司	0.33%
上海爱建进出口有限公司	0.33%
合计	100%

（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）爱建集团为爱建保理提供担保

- 1、担保额度：2021 年度担保额度不超过人民币 4.5 亿元（含存续担保余额）。
- 2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建保理。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、担保类型：为爱建保理的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
- 5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

（1）被担保人信息

公司名称：上海爱建商业保理有限公司；社会统一信用代码：9131011530163025X2；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；法定代表人：马金；注册资本：30,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；成立时间：2014 年 5 月 9 日。经营范围：

进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可其他相关业务（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）。

（2）爱建保理主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年（经审计）	2020 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	74,627.46	80,725.18
净资产	13,119.82	35,058.70
营业收入	9,118.21	6,010.09
净利润	1,792.69	1,938.87

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（3）爱建保理股权结构

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	91.67%	27,500	27,500
爱建（香港）有限公司	8.33%	2,500	2,500
合计	100%	30,000	30,000

其中：爱建（香港）有限公司为集团公司全资控股子公司。

（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）爱建集团为爱建进出口提供担保

- 1、担保额度：2021 年度担保额度不超过人民币 1.5 亿元（含存续担保余额）。
- 2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建进出口。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、担保类型：为爱建进出口的对外融资（包括但不限于银行授信）担保。
- 5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保，被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

（1）被担保人信息

公司名称：上海爱建进出口有限公司；社会统一信用代码：913100001322295527；注册地址：上海市浦东新区成山路 220 号 1806 室；法定代表人：吴宪华；注册资本：3400 万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1994 年 7 月 1 日。经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出

口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询服务,从事出口基地实业投资业务,金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品凭许可证经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询,煤炭经营,食品销售。【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】

(2) 爱建进出口主要财务指标

项目	2019 年经审计	单位: 人民币万元
		2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9321.10	12425.93
净资产	5335.83	5534.38
营业收入	41031.43	35522.13
净利润	223.70	198.55

注: 2019 年财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(3) 爱建进出口为上海爱建集团股份有限公司的全资子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四) 爱建集团为爱建香港提供担保

1、担保额度: 人民币 1 亿元

2、担保主体: 担保方为爱建集团, 被担保方为爱建香港

3、担保方式: 包括爱建集团提供连带责任保证、向境内银行申请融资性保函为爱建香港境外融资提供增信等担保方式

4、担保类型: 为爱建香港对外融资(包括但不限于银行授信、发债等)提供担保

5、担保资金用途、担保期限: 资金用途为香港公司境外项目投资, 担保期限预计 1-3 年(以融资提供方实际批准的期限为准)

6、不存在反担保, 被担保人或担保人不存在担保逾期的情况

7、被担保人基本情况:

(1) 被担保人信息

公司名称: 爱建(香港)有限公司; 法定代表人: 不适用; 注册资本: 95270.98 万元人民币; 成立时间: 1988 年 12 月 2 日; 注册地址: 香港湾仔告士打道 128

号祥丰大厦 18 楼 E、F 座；主要股东：爱建集团；历史沿革：爱建香港是爱建集团全资子公司，于 1988 年 12 月 2 日在香港注册成立，初期注册资本为 500 万元港币；经营范围：贸易与投资。

(2) 爱建香港主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 9 月 30 日未经审计
总资产	75667.72	106903.11
净资产	72604.26	103922.08
营业收入（含投资收益）	1,284.75	273.26
净利润	250.89	436.92

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

(3) 爱建香港为上海爱建集团股份有限公司的全资子公司。

(4) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(五) 爱建集团为爱建租赁提供担保

1、担保额度：2021 年度担保额度不超过人民币 56 亿元（含存续担保余额）。

2、担保主体：担保方为爱建集团，被担保方为爱建租赁。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：为我司的对外融资（包括但不限于银行授信和资产支持证券）担保。

5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

(1) 公司名称：上海爱建融资租赁股份有限公司；社会统一信用代码：91310000063726060X；注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室；法定代表人：马金；注册资本为人民币 233,572.0441 万元，法定代表人为马金，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（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）。

(2) 爱建租赁（合并）主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年（经审计）	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	402,133.14	1,009,075.25
净资产	120,805.02	301,609.05
营业收入	30,950.40	66,422.28
净利润	6,414.26	15,389.04

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（3）爱建租赁股权结构

单位：人民币万元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	175,179.0331	175,179.0331
爱建（香港）有限公司	25%	58,393.011	58,393.011
合计	100%	233,572.0441	233,572.0441

其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资控股子公司。

（4）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（六）爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司（含新设）提供担保

1、担保额度：2021 年度担保额度不超过 2.34 亿美元或等值人民币 15 亿元（汇率以担保合同签订日为准，含存续担保余额）。

2、担保主体：担保方为爱建集团或华瑞租赁及其子公司，被担保方为华瑞租赁或其全资子公司（含新设，下同）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保类型：华瑞租赁或其全资子公司的对外融资或履约提供担保。

5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。

6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况：

（1）公司名称：上海华瑞融资租赁有限公司；社会统一信用代码：91310000310592873Y；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室；法定代表人：王均金；注册资本：120,000 万元人民币；设立时间：2014 年 8 月 15 日。经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（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）。

（2）华瑞租赁主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2019 年（经审计）	2020 年 9 月（未经审计）
资产总额	559,851.92	549,045.22
净资产	149,551.62	160,764.11
营业收入	60,472.27	45,306.97
净利润	11,408.67	11,474.20

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（3）华瑞租赁股权结构

单位：人民币亿元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建融资租赁股份有限公司	75%	9.00	9.00
爱建（香港）有限公司	25%	3.00	3.00
合计	100%	12.00	12.00

其中：爱建（香港）有限公司为集团公司全资控股子公司。

（4）华瑞租赁全资子公司（含新设）

华瑞租赁全资子公司（含新设）由华瑞租赁全资控股。主要经营飞机融资租赁（限 SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理，租赁交易的咨询等。

①华瑞租赁及上海 SPV 公司

单位：万元	华瑞沪 5		华瑞沪 21		华瑞沪 22	
被担保人企业名称	上海华瑞沪五飞机租赁有限公司		上海华瑞沪二十一飞机租赁有限公司		上海华瑞沪二十二飞机租赁有限公司	
法定代表人	李洁		李洁		李洁	
注册资本	5		5		5	
成立时间	2015 年 8 月 26 日		2015 年 9 月 22 日		2015 年 9 月 22 日	
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区文定路 530 号 A5 库区集中辅助区 3 层 318 室		中国（上海）自由贸易试验区文定路 530 号 A5 库区集中辅助区 3 层 318 室		中国（上海）自由贸易试验区文定路 530 号 A5 库区集中辅助区 3 层 318 室	
主要股东	上海华瑞融资租赁有限公司					
历史沿革						
经营范围	飞机的融资租赁（限 SPV）和租赁业务；向国内外购买租赁财产及租赁资产的进出口业务；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询。（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）					
	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9
总资产	2819.87	25734.21	2744.58	25896.80	2736.63	25823.00
总负债	2767.42	24790.28	2701.40	25050.70	2697.39	25019.24
银行贷款总额	18763.00	18032.00	19118.00	18387.00	19118.00	18387.00
流动负债总额	10392.21	8277.28	9377.04	8182.70	9336.90	8151.24
净资产	524.53	943.93	431.73	846.09	392.41	803.77
营业收入	2524.85	1893.64	2524.85	1893.64	2522.85	1886.70

净利润	377.16	419.40	355.25	414.36	356.02	411.36
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

②天津 SPV 公司

单位：万元	天津祥瑞 1		天津祥瑞 2		天津祥瑞 3		天津祥瑞 4		天津祥瑞 5	
被担保人企业名称	天津祥瑞一融资租赁有限公司		天津祥瑞二融资租赁有限公司		天津祥瑞三融资租赁有限公司		天津祥瑞四融资租赁有限公司		天津祥瑞五融资租赁有限公司	
法定代表人	李洁		李洁		李洁		李洁		李洁	
注册资本	10		10		10		10		10	
成立时间	2015 年 6 月 5 日		2015 年 6 月 5 日		2015 年 6 月 5 日		2015 年 6 月 5 日		2015 年 6 月 5 日	
注册地址	天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-190		天津自贸区 (东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-191		天津自贸区 (东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-192		天津自贸区 (东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-193		天津自贸区 (东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-194	
主要股东	上海华瑞融资租赁有限公司									
历史沿革										
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）									
	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9	2019.12	2020.9
总资产	14.25	4.21	10.00	10.00	10.00	10.00	11.37	11.45	-	-
总负债	4.55	5.45	-	-	-	-	1.24	8.44	-	-
银行贷款总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动负债总额	4.55	5.45	-	-	-	-	1.24	8.44	-	-
净资产	9.7	9.66	9.78	9.76	9.78	9.76	10.14	9.59	-	-
营业收入	-	-	-	-	-	-	-	593.52	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-	-	-0.54	-	-

新增项目，目前相关项目主体公司未定，融资银行未定，担保协议尚未签署，待签署后另行后续披露。

(5) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(六) 爱建集团为爱建集团其他控股子公司提供担保

- 1、担保额度：2021 年度担保额度不超过 1 亿元人民币。
- 2、担保主体：担保方为爱建集团其他控股子公司。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、担保类型：爱建集团其他控股子公司的对外融资或履约提供担保。
- 5、担保资金用途，担保期限：用途以每次提款时的实际用途为准，担保期限根据签订的担保合同为准。
- 6、不存在反担保，担保人不存在担保逾期的情况。
- 7、被担保人为爱建集团控股子公司，具体担保主体根据签订的担保合同为

准。

8、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东大会审议通过后，以有关主体与融资机构等实际签署的协议为准。

四、董事会意见

此次上报的担保计划中的被担保方均为爱建集团全资子公司，公司可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受集团公司严格管控；公司控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，公司或子公司为相关企业提供担保支持，提高了其融资或获取授信的能力，有利于子公司扩大生息资产规模，增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益。

公司（含子公司）提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议本次对外担保预计，并提请授权公司法定代表人及经营班子，根据业务以及担保发生情况，在不超过前述人民币 99 亿元的额度范围内，调整对子公司的具体担保额度；提请授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜；并及时履行信息披露义务。有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日。

上述议案，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之九：

议案八：《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

为保证公司日常经营活动业务往来，促进公司业务稳定发展，拟申请对公司 2021 年度日常关联交易进行预计。

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

本次关联交易已提交上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）八届董事会第 14 次会议审议，关联董事回避表决，独立董事已发表事前意见并签署独立意见，审计委员会已发表书面意见，本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计之有效期自 2020 年年度股东大会审议通过至 2021 年年度股东大会召开日。

（二）公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易主体	关联交易	2020 年预计金额（万元人民币）	2020 年实际发生额（万元人民币）	预计额度与实际使用额度差异较大的原因
上海吉祥航空股份有限公司	华瑞租赁	现有 17 笔飞机及发动机租赁业务	48,700.00	41,431.00	飞机制造商推迟交付飞机
		新增 17 架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务	29,600.00	-	飞机制造商推迟交付飞机
	爱建租赁	新增 2 架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务（或九元航空）	1,800.00	-	未发生
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有 11 架飞机租赁业务	33,900.00	31,164.00	美元汇率贬值

		新增 2 架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务	3,400.00	-	飞机制造商推迟交付飞机
上海华瑞银行股份有限公司	爱建租赁	金融服务（贷款）	25,000.00	10,400.00	
	爱建集团及子公司	金融服务（包含存款、售汇结汇等）	1,611.00	1,604.45	
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云、均瑶合作开发项目	1,766.00	664.56	原计划软件开发、软件采购项目未执行
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建信托	投放上海吉祥航空机场媒体广告	100.00	99.00	
上海均瑶（集团）有限公司	爱建资产	均瑶智胜商务中心前期物业管理	94.00	93.65	
合计			145,971.00	85,456.66	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联人	上报主体	关联交易内容	2021 年预计金额 (万元人民币)
上海吉祥航空有限公司	爱建物业	吉祥航空服务产业国际中心	79.09
	华瑞租赁	现有 21 笔飞机及发动机租赁业务	53,000.00
		新增 14 笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	12,700.00
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有 11 笔飞机及发动机租赁业务	29,900.00
		新增 4 笔飞机及发动机及飞机模拟机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	2,920.00
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	华瑞租赁	购买商品等	10.00
	爱建集团		20.00
上海吉宁文化传媒有限公司	华瑞租赁	购买商品等	10.00
	爱建集团		10.00
上海均瑶（集团）有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心前期物业管理	93.65
	爱建集团	购买商品等	20.00

上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云服务、灾备机房建设、网络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路	1,157.50
上海华模科技有限公司	华瑞租赁	购买飞机模拟机开展租赁业务	14,722.50
上海华瑞银行股份有限公司等金融机构	爱建集团及控股子公司	存贷款等相关金融产品	日均不超过80,000.00
		结售汇等相关金融服务	不超过1100.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

公司名称：上海吉祥航空股份有限公司（下称“吉祥航空”）；公司注册号：913100007867226104；3、公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号；法定代表人姓名：王均金；注册资本：196614.4157万元人民币；公司类型：股份有限公司（上市）；设立时间：2006年3月23日；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

吉祥航空系“中国民企百强”企业——上海均瑶（集团）有限公司控股子公司，于2006年9月正式开航运营。目前公司拥有78架空客A320系列与波音787飞机，形成双机队运输体系，平均机龄不到4年。吉祥航空品牌定位为更具亲和力的航空体验提供者，以上海、南京为航线网络中心，已开通200多条国内及周边国家、地区定期航班；2020年运输旅客总量超1500万人次。

吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家“优连伙伴”，迈出了公司国际化道路的重要一步；公司已与中国国航、美联航、长荣航空、全日空、新加坡航空、加拿大航空、深圳航空等星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系。此外，所有符合标准的星盟金卡、银卡会员在搭乘含有吉祥航空与星盟伙伴的联程航班时，可享受贵宾休息室、安检绿色通道、优先行李托运及处理、额外免费行李额、优先值机、优先登机、优先候补等贵宾服务。同时，吉祥航空也与中国东方航空、芬兰航空等伙伴公司建立了卓有成效的合作。吉祥航空于2019年6月开通上海浦东-赫尔辛基直飞航班，成为中国民航历史上首家使用宽体机直飞洲际航线的民营航空企业。

爱建集团与吉祥航空因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

2、九元航空有限公司

公司名称：九元航空有限公司（下称“九元航空”）；公司注册号：91440111093652007H；公司注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编 1 号；法定代表人姓名：纪广平；注册资本：75,625 万元人民币；公司类型：有限责任公司；设立时间：2014 年 4 月 2 日；经营范围：航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；佣金代理；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；机械技术开发服务；飞机座椅设计开发。

九元航空于 2014 年 2 月获准筹建，2014 年 4 月注册登记，2014 年 12 月首航。九元航空以广州白云国际机场为主基地，是我国中南地区首家也是唯一一家主基地低成本航空公司，为低成本大众化模式。九元航空现有 20 架 B737 系列飞机，国内通航点达 35 个，实现覆盖 23 个省、自治区和直辖市。九元航空以两高一低一高客座率、高附加收入、低成本为竞争策略。采用高密度客舱布局、网络直销（低销售费用）、简洁高效低成本服务设施、服务外包专注核心优势等竞争办法来实现低成本运营。九元航空采用 B737-800 单舱 189 座布局，该统一模式，便于飞行管理和运营。九元航空承运旅客 2019 年达 477.6 万人次。

爱建集团与九元航空因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（下称“均瑶健康”）；公司注册号：914205007146625835；公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号；法定代表人姓名：王均豪；注册资本：360,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司；设立时间：2014 年 4 月 2 日；经营范围：乳制品生产（液体：巴氏杀菌、灭酸乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售

均瑶健康隶属于国内知名企业均瑶集团。自 1994 年进入食品行业以来，经过稳健发展和有序经营，以及对产品的不断推陈出新和市场占有率的持续提高，

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司成长为以乳酸菌饮品“味动力”为主体，集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。

2020年8月18日，均瑶健康（605388.SH）成功登陆A股资本市场，并进一步明确企业使命：科技助您健康。

均瑶健康在保障主力品牌“味动力”良性发展的同时，不断加大对新产品的研发力度，陆续推出高颜值乳酸菌饮品“oHiyo”、添加国家发明专利益生菌菌株BL21的“爱上乳酸”益生元乳酸菌饮品等。

为进一步满足消费者的健康需求，均瑶健康积极布局细分市场，2020年底正式宣布增设矿泉水业务，拟开展富硒、富锶矿泉水作为重要战略布局，打造引领健康饮品百年老店。

爱建集团与均瑶健康因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。

4、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（下称“吉宁文化”）；社会统一信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路 123 号二号楼 1 楼；法定代表人：徐骏民。注册资本为 500 万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011 年 2 月 15 日。经营范围：民航航空器上的相关（包括期刊）广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，营销策划，会展服务，商务咨询，管理咨询，市场信息咨询与调查，形象策划，电脑图文设计、制作，文体、办公用品，工艺美术品，家用电器，手表，珠宝饰品，日用百货，化妆品，五金交电，玩具，厨房用品，计算机，汽车租赁，照相机，票务代理业务，食品销售。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。

5、上海均瑶（集团）有限公司

公司名称：上海均瑶（集团）有限公司（下称“均瑶集团”）；社会统一信用代码：913100007031915600；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8 号；法定代表人：王均金；注册资本为 80000 万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：2001 年 2 月 14 日。经营范围：实业投资,项目投资,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,经营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,金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则 10.1.3 第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

6、上海均瑶科创信息技术有限公司

公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路 26 号 1702 室；成立时间：2017 年 5 月 8 日。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为 20000 万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,经济信息咨询,电子产品、通信设备的销售,计算机系统集成,建筑智能化建设工程设计与施工。

均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有 3 个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则 10.1.3 第一项和第三项的情形，构成关联关系。

7、上海华模科技有限公司

公司名称：上海华模科技有限公司（下称“华模科技”）；公司注册号：91310115MA1HAH0U02；公司注册地址：浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层；法定代表人姓名：王瀚；注册资本：20000 万元人民币；公司类型：有限公司（非上市）；设立时间：2019 年 2 月 15 日；经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。

华模科技于 2019 年 2 月正式成立，公司是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。

爱建集团与华模科技因符合上市规则 10.1.3 第一项和第三项的情形，构成关联关系。

8、上海华瑞银行股份有限公司

公司名称：上海华瑞银行股份有限公司（下称“华瑞银行”）；社会统一信用

代码：913100003245078523；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号第一层01、02单元；法定代表人：侯福宁；注册资本：300,000万元人民币；公司类型：股份有限公司(非上市)；成立时间：2015年1月28日。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公司（下称“均瑶集团”）联合沪上10余家民营企业发起，均瑶集团持股30%。

爱建集团与华瑞银行因符合上市规则10.1.3第三项的情形，构成关联关系。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、吉祥航空

吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2019年经审计	2020年9月30日未经审计
资产总额	2,633,093.04	2,816,813.92
净资产	1,243,979.10	1,167,044.83
营业收入	1,385,199.30	584,804.10
净利润	98,254.58	-33,935.43

注：2019年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、九元航空

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2019年经审计	2020年9月30日未经审计
资产总额	468,398.83	509,032.91
净资产	119,726.04	101,036.13
营业收入	281,959.83	129,437.07
净利润	10,047.44	-16,714.17

注：2019年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、均瑶健康

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	134,426.22	210,641.47
净资产	94,211.31	191,485.70
营业收入	124,590.95	71,003.67
净利润	29,480.20	19,718.38

注：2019 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、吉宁文化

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	1923.64	2155.95
净资产	1288.83	1431.59
营业收入	2852.44	1302.84
净利润	570.77	142.76

注：2019 年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、均瑶集团

均瑶集团主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年度经审计（万元）	2020 年 9 月 30 日未经审计（万元）
资产总额	8,552,712.73	8,741,362.20
负债总额	5,734,429.03	5,964,985.80
净资产	2,818,283.70	2,776,376.40
营业收入	3,176,711.76	1,772,432.00
净利润	204,148.14	70,228.13

注：2019 年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、均瑶科创

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	18315.53	17930.40
净资产	3406.98	3096.04
营业收入	5195.86	3264.67
净利润	-2267.03	-1110.94

注：2019 年财务指标经上海卫华会计师事务所（普通合伙）审计

7、华模科技

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	1335.41	1690.99
净资产	834.18	973.76
营业收入	0	0
净利润	-1165.82	-1200.41

注：2019 年财务指标经上海轩和会计师事务所（普通合伙）审计

8、华瑞银行

华瑞银行主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019 年经审计	2020 年 6 月 30 日未经审计
资产总额	3,962,726.10	4,102,976.81
净资产	398,854.50	411,544.69
营业收入	99,299.00	45,772.18
归母净利润	26,815.70	12,841.97

注：2019 年财务指标经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）吉祥航空

1、吉祥航空现有 21 笔飞机及发动机租赁项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及 SPV 公司与吉祥航空现有 21 架飞机租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每架飞机单独签订的《飞机租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属 SPV 公司；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：20 架飞机及 1 台发动机

4) 租赁方式：经营性租赁及融资性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准。

6) 关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2022 年 4 月 30 日止，租金总额不超过 5.3 亿

元人民币。

8) 支付方式：以《飞机租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空新增 14 笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

(1) 本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与吉祥航空 14 笔飞机及发动机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：9 架飞机、5 台发动机及外部部件等航材等

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7) 关联交易预计金额：截至 2022 年 4 月 30 日止，租金及服务费总额不超过 1.27 亿元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

3、 吉祥航空服务产业国际中心项目

吉祥航空服务产业国际中心项目由上海吉祥航空服务有限公司发起招投标，上海爱建物业管理有限公司经过与多家物业公司投标竞争后中标，物业委托管理合同尚在洽谈中。

该项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积 52,864 平方米，地上总建筑面积 36,999 平方米，地下建筑面积 15,865 平方米。机动车位 332 个（包含 238 个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。

该项目目前处于前期管理阶段，在人员满编情况下，物业服务费为每月 65,905.67 元。日常物业管理服务中，爱建物业将根据吉祥航空综合管理部的要求及装修进度等，物业服务人员逐步按需到岗，物业服务费依据实际到岗人数结算，提供精简高效又贴近运营需求的物业管理服务。

（二）九元航空

1、九元航空现有 11 笔飞机租赁项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及 SPV 公司与九元航空现有 11 架飞机租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每架飞机单独签订的《飞机租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属 SPV 公司；

承租人：九元航空。

3) 标的物：11 架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2022 年 4 月 30 日止，租金总额不超过 2.99 亿元人民币。

8) 支付方式：以《飞机租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、九元航空新增的 4 笔飞机及发动机及飞机模拟机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

(1) 本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与九元航空 4 笔飞机及发动机及飞机模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租

3) 标的物：飞机、发动机及外部部件等航材、飞机模拟机等

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7) 关联交易预计金额：截至 2022 年 4 月 30 日止，租金及服务费用总额不超过 2920 万元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每笔业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

（三）均瑶健康

爱建集团、华瑞租赁拟向均瑶大健康饮品采购饮品及酒类等用于业务开展和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（四）吉宁文化

爱建集团、华瑞租赁拟向吉宁文化购买各类航空机供品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（五）均瑶集团

2019年1月1日，爱建物业与均瑶（集团）签订《前期物业服务合同》，对上海均瑶智胜商务中心实行前期物业管理。物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积120683.07平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14511.12平方米，商业用房33587.16平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186个。

由于该项目处于场地空关阶段，应均瑶集团地产部要求，双方于2019年8月26日签订《关于场地空关管理费用的补充协议》，结合前期服务合同内容根据需求配置相关人员并合理收费。现阶段为空关场地管理阶段，每月物业管理费78,039.32元，主要负责安全管理及外围场地清洁，发现零星工程问题及时上报甲方，提供与物业管理相关的各类建议，确保项目品质不下降。

爱建物业与均瑶集团的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

爱建集团拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（六）均瑶科创

基于此前爱建信托与均瑶科创合作，双方反响良好。2021 年，爱建信托信息系统需求进一步增加，鉴于均瑶科创拥有丰富的平台资源，且系统建设与服务成本在市场上略有优势，爱建信托将与均瑶科创展开一揽子合作。对双方未来签署的相关协议，爱建信托将确保交易定价公允，不存在利益输送。

（七）华模科技

华瑞租赁拟向华模科技购买 2 台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过 14,722.50 万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（八）华瑞银行

1、存、贷款等相关金融产品

爱建集团及其控股子公司与华瑞银行等金融机构开展存贷款业务，根据存贷款情况单独签署相关合同或协议书，存款利率按中国人民银行公布的存款利率执行，贷款利率将根据提款时资金市场情况由双方依据当前的市场水平协商确定。

2、结售汇等相关金融服务

爱建集团及控股子公司将视自身业务发展情况，并结合市场同期水平，与华瑞银行等金融机构开展结售汇等相关金融服务。

爱建集团及控股子公司与华瑞银行等金融机构发生的存款、贷款、结售汇等关联交易，属于正常业务经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

五、实施方式

履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议本次关联交易，并提议授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日。

以上议案，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之十：

议案九：《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议经审议，通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。

为优化公司的业务结构，完善财务报表，结合公司实际情况，拟在条件具备后开展国内贸易。为便于与央企等特定对象开展业务，拟对公司章程中有关公司经营范围的条款进行修订，具体修订内容如下：

将原第十三条“经依法登记，公司的营业范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）”

修订为：“经依法登记，公司的营业范围：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品）。【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】”

根据相关法律法规规定，本议案履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议，并提请授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。

以上议案，请予审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十九日

会议资料之十一：

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议（草案）

决议一：

关于通过《2020 年度董事会工作报告》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《2020 年度董事会工作报告》。会议同意通过《2020 年度董事会工作报告》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议二：

关于通过《2020 年度监事会工作报告》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《2020 年度监事会工作报告》。会议同意通过《2020 年度监事会工作报告》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议三：

关于通过《公司 2020 年度财务决算报告》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《公司 2020 年度财务决算报告》。会议同意通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议四：

关于通过《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》。会议同意通过《公司 2020 年度利润分配方案（草案）》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议五：

关于通过《公司 2020 年年度报告》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《公司 2020 年年度报告》。会议同意通过《公司 2020 年年度报告》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议六：

关于通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》。会议同意通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议七：

**关于通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》的决议
(草案)**

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。会议同意通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议八：

**关于通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的
决议 (草案)**

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。会议同意通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

决议九：

关于通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》的决议 (草案)

上海爱建集团股份有限公司 2020 年年度股东大会审议了《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。会议同意通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》。

特此决议

二〇二一年四月二十日

会议资料之十二：

上海爱建集团股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

作为公司第八届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，及时了解公司经营情况，全面关注公司发展状况，积极参与董事会决策，并依据有关规定对关联交易等事项独立、客观地发表意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2020 年任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

乔依德：研究生学历，曾任美国纽约人寿（上海）首席代表、总经理；现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事，董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、审计委员会委员。

季立刚：中共党员，研究生学历，博士学位，教授，曾任复旦大学讲师、副教授；现任复旦大学教授、博士生导师，金融法研究中心主任，法学院学术委员会副主任，法学院学位委员会副主席，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法、破产法研究会副会长，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事，董事会审计委员会、提名及薪酬与考核委员会委员。

郭康玺：中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师，曾任上海建设职工大学教师、上海市审计局正处级干部，现任沪港国际咨询集团有限公司董事长、党委书记，复旦大学税务硕士研究生导师，上海工程技术大学兼职教授，上海立信会计学院客座教授，本公司独立董事，董事会审计委员会主任委员、提名及薪酬与考核委员会委员。

我们均具备独立董事任职资格及中国证监会所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概述

（一）出席董事会和股东大会情况

2020 年，我们出席了公司第八届董事会召开的 9 次会议，审议通过 32 项议

案，针对公司利润分配、关联交易、聘任年报审计机构、聘任高管、回购股份等事项共出具事前认可函 1 次、发表相关事项独立意见 3 次。会前，我们认真审阅各项议案，了解咨询相关情况；审议中，我们结合公司自身情况，充分运用自己的专业知识和工作经验，客观、公正地分析判断，认真、审慎地行使表决权，同时提出合理化建议。

此外，乔依德独立董事、季立刚独立董事列席了公司 2019 年年度股东大会，听取会议审议《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度利润分配方案（草案）》、《关于修订〈上海爱建集团股份公司章程〉的议案》、《爱建集团关于公司及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》等议案及股东关心的问题。

我们认为，公司股东大会和董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，报告期内未对相关审议事项提出异议。

（二）董事会专门委员会的履职情况

我们分别担任公司董事会下设的审计委员会、提名及薪酬与考核委员会、战略委员会的主任委员或委员，依据相关实施细则组织召开并出席专门委员会会议，审议有关事项，指导公司开展相关工作。其中：

我们参与了董事会审计委员会对公司定期报告、内控审计报告、聘请外部审计机构和公司内部审计管理制度等事项的沟通、预审工作，提请公司董事会审议，并对审计委员会 2019 年度履职情况报告及 2020 年度工作计划进行研究与审议。

我们参与了董事会提名及薪酬与考核委员会对公司管理高级管理人员的提名、聘任等工作。

我们还以多种形式参与了涉及公司未来发展等重大事项的研究讨论工作，运用专业特长，积极发表意见和建议。

（三）参加上市公司其他活动情况

一是通过会谈、研讨等现场形式，听取公司管理层工作情况的介绍和未来发展的思考，对公司的战略规划、内部授权管理、制度设计与实施、重大投资项目的开展等提出了相关的意见建议。

二是与公司保持良好的沟通，通过与公司领导的个别沟通，通过与董事会办公室及各专门委员会对应部门的交流，以及参阅公司相关资料、报纸、企业内刊等，及时了解公司的经营与发展情况，为我们有效履行独董职责、切实提高董事会决策的科学性、有效性奠定了良好基础。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）股权激励机制探索工作

报告期内，为推进上市公司健康、持续的发展，激发公司内生动力，进一步深化公司体制改革，公司于 2020 年年初开始探索建立与上市公司经营发展相适应，公司、股东与员工之间风险共担、利益共享的长效激励机制。公司董事会提名及薪酬与考核委员会积极参与，推进相关方案的初步形成。同时公司董事会在研究梳理《上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定及具体案例等基础上，拟定并召开董事会议审议公司股份回购方案，我们对公司第八届董事会第 11 次会议审议的《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，从回购合法合规性、必要性、可行性、是否影响全体股东特别是中小股东利益等方面发表独立意见，我们认为公司本次以集中竞价方式回购股份符合相关法律法规的规定，回购方案具备合理性、可行性和必要性，符合公司及全体股东的利益，我们同意本次回购方案。

（二）关联交易情况

报告期内，我们对《爱建集团关于公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于华瑞租赁及其及其全资子公司与吉祥航空开展发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》等关联交易事项进行事前审核，签署独立董事事前认可函，并于公司八届 6 次、8 次董事会议发表独立意见，确保各项关联交易事项合规、公允。

（三）利润分配情况

公司八届 6 次董事会议审议通过《公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案》，同意以股权登记日公司总股本 1,621,922,452 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。我们对此发表独立意见，同意该利润分配方案（草案）并提交公司股东大会审议。

（四）对外担保情况

报告期内，我们参加审议并通过了《关于爱建集团及控股子公司 2020 年度对外担保预计的议案》、《关于增加 2020 年度对外担保额度的议案》。满足了各控股子公司日常融资需求，提高了其融资或获取授信的能力，增强了公司的盈利能力，同时确保相关担保的风险处于可控范围之内。除此之外，公司无对外担保事项。

（五）聘任高管情况

报告期内，我们对公司八届9次董事议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见，经审阅公司本次聘任总经理的个人履历，我们认为公司本次聘任总经理任职资格合法；聘任总经理的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经了解本次聘任总经理人选具备所需的职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意董事会本次聘任总经理。

（六）关于聘任公司2020年度年报及内控审计机构的情况

我们对公司八届6次董事会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度年报审计机构和内控审计机构的议案》及相关文件进行了查阅。经核查，我们认为：立信会计师事务所拥有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度年报审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

除此之外，我们要求公司继续严格遵守监管部门有关规定，加强规范运作，维护公司及全体股东的利益。

（七）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露工作，对信息披露的真实、准确、完整、及时进行有效监督与核查。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的规定，共计披露定期报告4次，临时公告79次，代为披露海通证券关于爱建集团2019年持续督导年度工作报告、海通证券关于爱建集团非公开发行股票之保荐总结报告书各1次，信息披露的管理工作符合相关法律法规的规定，披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司进一步强化内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进公司内部控制规范体系建设的不断深入。

（九）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会。报告期内，根据《公司章程》和专门委员会实施细则，董事会以及各专门委员会

忠实履职，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。其中，第八届董事会合计召开 9 次会议，第八届董事会审计委员会合计召开 6 次会议，提名及薪酬与考核委员会参与了公司高级管理人员的聘任等工作，战略委员会参与了公司发展等重大事项的研究和指导工作。

四、总结评价和建议

2020 年任职期间，我们严格遵照各项法律、法规的规定，认真履行独立董事的职责和义务，维护了公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。同时，也感谢公司方面为我们履职给予的支持与帮助。

2021 年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续发挥专业特长和独立性，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，依法合规、忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会独立董事

(乔依德)

(季立刚)

(郭康玺)

2021 年 3 月 29 日