

## 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2023 年度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：**

- 该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
- 该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，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

**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**

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董事樊建林先生、侯文青先生回避表决，由其他七位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。

该关联交易事项已经公司监事会审议通过。

该关联交易事项需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

**（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）**

关联交易内容	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
场地租赁	上海交运资产经营管理有限公司、上海浦江游览集团有限公司	6700	6100	政策性免租

销售商品、提供劳务	上海久事（集团）有限公司、上海公共交通卡有限公司	2550	2550	
合计		9250	8650	-

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别 (金额: 万元)

关联交易内容	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
场地租赁	上海久事旅游（集团）有限公司、上海交运资产经营管理有限公司	4800	0.84	1200	6100	1.00	合并范围变更
合计		4800					-

二、关联方介绍和关联关系

1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：人民币 6,000,000 万元。住所：上海市黄浦区中山南路 28 号。经营范围：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）。该公司直接持有公司 36.34% 的股权，间接持有公司 10% 的股权，合计持有公司 46.34% 的股权，为公司的直接控股股东。

2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法定代表人：陈晓龙。注册地址：上海市恒丰路 258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（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，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：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（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）。该公司是上海久事（集团）有限公司全资子公司，持有本公司 10% 股权。

3、上海交运资产经营管理有限公司，法人代表：侯文青 注册资本：2 亿。  
注册地址：上海市恒丰路 288 号 11 楼。经营范围：资产管理，物业管理，自有房屋租赁（不得自行分割租赁）。（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）。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **（一）关联交易的主要内容**

1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注入本公司的优质企业。因历史原因等方面的要求，公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

2、充分利用股东方的土地资源优势，以合理的选址、公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

#### **（二）关联交易的定价政策**

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

#### **（三）关联交易协议的签署情况**

本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

### **四、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。关联方在场地、房屋上为公司的日常经营提供了帮助，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 2023 年度关联交易总额预计为 4800 万元，分别占公司 2022 年营业成本的 0.83%左右，占营业收入的 0.81%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，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而形成依赖。

### **五、备查文件**

1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议有关事项的意见。

3、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日