

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2023-008

上海申通地铁股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

特别提示

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：

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）有三家并表子公司：

名称	关系
上海申凯公共交通运营管理有限公司 (以下简称“申凯公司”)	公司控股 51%子公司
上海地铁新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)	全资子公司
上海地铁融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)	全资子公司

上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司（以下简称“凯奥雷斯上海公司”）是申凯公司另一占股 49%的股东凯奥雷斯的全资子公司，嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（以下简称“申嘉合资公司”）是申凯公司持股 49%的非控股子公司，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》之相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，凯奥雷斯上海公司、申嘉合资公司也是公司的关联法人。

2023 年度，公司关联法人汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海申通地铁集团有限公司	控股股东

	(以下简称“申通地铁集团”或“集团”)	
2	上海轨道交通八号线三期发展有限公司 (以下简称“八号线三期公司”)	控股股东持股 82.24%的子公司
3	上海中车申通轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通中车公司”，原名为申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司)	控股股东持股 40%的子公司
4	上海地铁维护保障有限公司 (以下简称“维保公司”)	控股股东的全资子公司
5	上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 (以下简称“维保车辆分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
6	上海地铁维护保障有限公司工务分公司 (以下简称“维保工务分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
7	嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 (以下简称“申嘉合资公司”)	申凯公司的非控股子公司，即控股子公司的非控股子公司
8	凯奥雷斯(上海)轨道交通有限公司 (以下简称“凯奥雷斯上海公司”)	申凯公司持股 49%的股东方的全资子公司
9	上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 (以下简称“培训中心”)	控股股东的分公司
10	上海地铁投资管理集团有限公司 (以下简称“投资公司”)	控股股东的全资孙公司
11	上海地铁东方置业发展有限公司 (以下简称“东方置业公司”)	控股股东的全资孙公司
12	上海地铁物业管理有限公司 (以下简称“地铁物业公司”)	维保公司的全资子公司，即控股股东的全资孙公司
13	上海地铁运营人力资源服务有限公司 (以下简称“地铁人力资源公司”)	控股股东控制下的子公司的全资子公司
14	上海申通轨道交通检测认证有限公司	控股股东的全资孙公司

	(以下简称“检测认证公司”)	
15	上海轨道交通七号线发展有限公司 (以下简称“七号线公司”)	控股股东持股 97.19%的 子公司
16	上海共和新路高架发展有限公司 (以下简称“共和新路高架发展公司”)	控股股东持股 87.91%的 子公司
17	上海轨道交通浦东线发展有限公司 (以下简称“浦东线公司”)	控股股东的全资子公司
18	上海轨道交通长宁线发展有限公司 (以下简称“长宁线公司”)	控股股东的全资子公司
19	上海轨道交通杨浦线发展有限公司 (以下简称“杨浦线公司”)	控股股东的全资子公司
20	上海轨道交通十二号线发展有限公司 (以下简称“十二号线公司”)	控股股东的全资子公司
21	上海轨道交通十四号线发展有限公司 (以下简称“十四号线公司”)	控股股东持股 48.74%的 子公司
22	上海轨道交通申松线发展有限公司 (以下简称“申松线公司”)	控股股东持股 81.30%的 子公司
23	上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 (以下简称“二号线东延伸公司”)	控股股东持股 74.73%的 子公司
24	上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 (以下简称“五号线南延伸公司”)	控股股东持股 56.93%的 子公司
25	上海轨道交通申嘉线发展有限公司 (以下简称“申嘉线公司”)	控股股东持股 80.85%的 子公司
26	上海轨道交通明珠线发展有限公司 (以下简称“明珠线公司”)	控股股东持股 68.6%的 子公司
27	上海地铁第一运营有限公司 (以下简称“运一公司”)	控股股东的全资子公司
28	上海地铁第二运营有限公司 (以下简称“运二公司”)	控股股东的全资子公司

29	上海地铁第三运营有限公司 (以下简称“运三公司”)	控股股东的全资子公司
30	上海地铁第四运营有限公司 (以下简称“运四公司”)	控股股东的全资子公司
31	上海磁浮交通发展有限公司 (以下简称“磁浮公司”)	控股股东的全资子公司
32	上海轨道交通十六号线发展有限公司 (以下简称“十六号线公司”)	控股股东持股 51.5%的子公司
33	上海地铁维护保障有限公司供电分公司 (以下简称“维保供电分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
34	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (以下简称“隧道设计院”)	控股股东的全资子公司
35	资产公司下属子公司,如上海广皓置业有限公司等(以下简称“广皓公司等”)	控股股东的全资子公司的持股 50%的子公司

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司拟定了《2023 年度日常关联交易议案》。公司董事会表决时关联董事回避表决,非关联董事表决通过该日常关联交易议案。

一、关联交易概述

(一) 2023 年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易

上海申凯公共交通运营管理有限公司是公司的控股子公司,其主营业务系接受公共交通业主委托,为其提供公共交通相关运营与维护管理服务。2023 年,申凯公司拟发生的日常关联交易具体如下:

1、8 号线三期运营与维护项目。2023 年,申通地铁集团及八号线三期公司作为业主方,拟继续委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁 8 号线三期项目。2023 年该运营与维护业务关联交易预计金额不超过 1.4 亿元人民币。

2、浦东机场捷运系统车辆维护项目。2023 年,申凯公司拟继续委托关联法人申通中车公司,对浦东机场捷运系统约定的车辆及相关设施/设备进行日常维

护、排查故障并进行维修。2023 年该车辆委托维护项目关联交易预计金额不超过 300 万元。

3、浦东机场捷运系统车辆抢险委托项目。2023 年，申凯公司拟继续委托关联法人维保公司及其下属车辆分公司，对浦东机场捷运系统车辆实施专业抢险工作。2023 年该车辆抢险委托项目关联交易预计金额不超过 10 万元。

4、浦江线安全保护区管理技术服务项目。2023 年，申凯公司作为浦江线的安全保护区主体责任单位，将继续委托关联法人维保工务分公司对浦江线安全区进行日常巡查、安全保护日常管理，并与维保工务分公司签订相关技术服务合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

5、申嘉合资公司技术支持服务项目。2023 年，申凯公司拟继续为其非控股子公司申嘉合资公司提供技术支持服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 220 万元。

6、人员培训和技术支持服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人凯奥雷斯上海公司为其提供人员培训和技术支持服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 60 万元。

7、培训服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人培训中心为其提供培训服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

8、办公租赁和物业管理项目。2023 年，申凯公司拟租用投资公司持有的地铁恒通大厦物业用于办公，并委托东方置业公司进行物业管理。2023 年该房屋租赁和物业管理关联交易预计金额不超过 420 万元。

9、日常保洁服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁物业公司为其提供日常保洁服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

10、派遣员工服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁人力资源公司为其提供派遣员工服务。2023 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

以下关联交易已经十届二十一次董事会审议通过，2023 年预计发生金额：

11、浦江线网络安全自测服务项目。申凯公司委托关联法人检测认证公司为其提供浦江线系统网络安全自测服务，2022 年该关联交易实际发生金额约为 12 万元，2023 年将继续委托检测认证公司为其提供浦江线系统网络安全自测服务。

2023 年该关联交易预计金额不超过 40 万元。

12、2022 年办公租赁服务项目（合同主体变更）。申凯公司原本租用资产公司地铁恒通大厦物业用于办公，并委托其全资子公司东方置业进行物业管理，该房屋租赁及物业管理合同的期限为五年。2022 年，由于该房屋租赁合同的出租方由资产公司变更为其全资子公司投资公司，相关权利义务由投资公司享有及承担，并新签署了房屋租赁补充协议。2022 年房屋租赁及物业管理关联交易实际发生金额约 364 万元。

2023 年，申凯公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 15115 万元，具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2023年（预计不超过）
1、8号线三期运营与维护项目	申通地铁集团、八号线三期公司	14000
2、浦东机场捷运系统车辆维护项目	申通中车公司	300
3、浦东机场捷运系统车辆专业抢险委托项目	维保公司及其下属车辆分公司	10
4、浦江线安全保护区管理技术服务项目	维保工务分公司	10
5、申嘉合资公司技术支持服务项目	申嘉合资公司	220
6、人员培训和技术支持服务项目	凯奥雷斯上海公司	60
7、培训服务项目	培训中心	20
8、办公房屋租赁和物业管理项目	投资公司	420
	东方置业公司	
9、日常保洁服务项目	地铁物业公司	20
10、派遣员工服务项目	地铁人力资源公司	15
11、网络安全自测项目	检测认证公司	40
合计		15115

（二）2023 年度公司全资子公司新能源公司日常关联交易

上海地铁新能源有限公司是公司的全资子公司。新能源公司2019-2022年已投资建成四期累计32.8兆瓦光伏项目，2023年将继续执行与集团下属单位签订的关于一期、二期、三期和四期项目车辆基地屋顶租赁及售电协议。同时，新能源

公司2023年将继续以经营租赁模式管理集团既有10兆瓦光伏项目。此外，新能源公司将继续租赁地铁投资公司持有的物业作为办公地，上述交易构成关联交易。

2023年新能源公司拟投资新建7.6兆瓦集团内车辆基地光伏项目，需要与集团下属单位新签订车辆基地屋顶租赁及售电协议，构成关联交易。

2023年，新能源公司拟就下列事项与集团下属单位签订相关协议：

1、屋顶租赁项目。新能源公司租用集团基地屋顶用于建设光伏项目，2023年度的预计交易金额不超过100万元人民币。关联交易对方具体为：申通地铁集团、七号线公司、共和新路高架发展公司、浦东线公司、长宁线公司、十二号线公司、杨浦线公司、申松线公司、二号线东延伸公司、五号线南延伸公司、十四号线公司、申嘉线公司、明珠线公司。

2、售电项目。新能源公司向集团下属各用电单位收取电费（电费价格按市场交易价格确定），2023年度的预计交易金额不超过4300万元。关联交易对方具体为：运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司。

3、资产租赁项目。新能源公司拟通过经营租赁模式管理集团既有10兆瓦光伏项目，2023年度的预计交易金额不超过200万元。关联交易对象具体为：申嘉线公司、十二号线公司、十六号线公司。

4、光伏并网柜维护服务项目。新能源公司拟聘请维保供电分公司作为光伏并网柜的运维服务方，2023年度的预计交易金额不超过36万元。

5、光伏工程总承包项目。新能源公司2023年光伏总承包项目采用公开招标方式，中标单位为隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体），2023年度的预计交易金额不超过3800万元。

6、科研项目。新能源公司拟联合隧道设计院开展光伏和节能方面的专题研究，并签订相关科研项目合同，2023年度的预计交易金额不超过34万元。

7、办公地租赁及物业服务项目。新能源公司拟租赁投资公司持有的吴中路69号5号楼作为办公地，并聘请东方置业公司作为物业管理方，2023年度的预计交易金额不超过70万元。

8、日常保洁服务项目。新能源公司拟聘请地铁物业公司作为日常保洁服务方，2023年度的预计交易金额不超过15万元。

9、充电桩租赁项目。新能源公司向维保公司收取充电桩租赁费，2023年度的预计交易金额不超过5万元。

以下关联交易是2022年由于公开招标导致，已提交十届二十一次董事会审议通过：

新能源公司2022年新建了6.7MWp分布式光伏项目，项目EPC合同采用公开招标，最终由隧道设计院中标，中标金额约3196万元，2022年实际发生金额约2867万元。

2023年，新能源公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过8560万元。

具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2023年 (预计不超过)
1、屋顶租赁项目	申通地铁集团	100
	七号线公司	
	共和新路高架发展公司	
	浦东线公司	
	长宁线公司	
	杨浦线公司	
	十二号线公司	
	十四号线公司	
	申松线公司	
	二号线东延伸公司	
	五号线南延伸公司	
	申嘉线公司	
明珠线公司		
2、售电项目	运一公司	4300
	运二公司	
	运三公司	
	运四公司	
	磁浮公司	
3、资产租赁项目	申嘉线公司	200
	十二号线公司	
	十六号线公司	
4、并网柜维护服务项目	维护供电分公司	36
5、光伏工程总承包项目	隧道设计院	3800
6、科研项目	隧道设计院	34
7、办公地租赁及物业服务项目	投资公司	70
	东方置业公司	
8、日常保洁服务项目	地铁物业公司	15
9、充电桩租赁项目	维保公司	5
合计		8560

（三）2023 年度公司全资子公司融资租赁公司日常关联交易

上海地铁融资租赁有限公司是公司的全资子公司。由于业务发展需要，融资租赁公司 2023 年拟与上海申通地铁资产经营管理有限公司及其下属子公司（如上海广皓置业有限公司等）开展地铁物业上盖项目的融资租赁和保理业务，规模不超过 5 亿元。

关联交易的基本情况：

- 1、交易对象：上海申通地铁资产经营管理有限公司及其下属子公司（如上海广皓置业有限公司等）；
- 2、融资金额：不超过 5 亿元（融资租赁+保理形式）；
- 3、融资利率：双方协商；
- 4、融资款项期限：期限为 1 - 5 年；
- 5、标的物：融资租赁业务的标的物为地铁上盖盖板，保理业务的标的物为应收工程建设款；
- 6、如提前 30 日提出申请，可以提前结清融资，避免资金闲置

综合以上三部分，公司 2023 年度与关联方开展的日常关联交易总金额不超过 73675 万元。授权申凯公司、新能源公司、融资租赁公司签订与关联交易相关的合同。

公司第十届董事会第二十一次会议对《2023 年度日常关联交易议案》进行了审议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事叶彤女士、徐子斌先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了独立董事意见。

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将“2023 年度日常关联交易议案”等议案提交董事会讨论的事前确认。

公司独立董事认为本次关联交易体现了公平、公正、诚实信用和市场化操作的原则，未损害非关联股东的利益。

此项议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

1、申通地铁集团：公司的控股股东

公司名称：上海申通地铁集团有限公司

注册地址：上海市衡山路12号商务楼3楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：毕湘利

注册资本：29586022万人民币

经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，轨道交通设施设备的维护、保养、经营，利用自有媒体发布广告。

2、八号线三期公司：公司控股股东持股82.24%的控股子公司

公司名称：上海轨道交通八号线三期发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区古宜路99弄12号1层112室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王庆国

注册资本：151682.47万人民币

经营范围：上海轨道交通八号线三期项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车场经营管理，经济信息咨询，利用自有媒体发布各类广告（增值电信业务除外），设计、制作各类广告。

3、申通中车公司：公司控股股东持股40%的参股子公司，

公司名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司，原为申通南车（上海）轨道交通车辆维修有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄41号1001室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈成

注册资本：3750万人民币

经营范围：一般项目：轨道交通车辆及部件、轨道交通车辆维修设备的维修、保养、改造，从事轨道交通技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，轨道交通车辆及零部件的销售，自有工程车租赁（不得从事金融租赁）。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。

4、维保公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1089室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张凌翔

注册资本：5000万人民币

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。

5、维保车辆分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司车辆分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1094室

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：印祯民

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通车辆、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。

6、维保工务分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司工务分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1097室

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：瞿锋

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通轨道、站桥隧土建结构设施、专用设备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备及安全保护区的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。

7、申嘉合资公司：公司控股子公司申凯公司持股49%的子公司

公司名称：嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区广益路819号1901室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙继峰

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：城市有轨电车、公共汽（电）车等公共交通的运营、维护、管理；城市公共交通运营管理咨询、技术培训服务（不含学历教育）；物业管理；广告设计、制作、发布。

8、凯奥雷斯上海公司：公司控股子公司申凯公司持股49%的股东方的全资子公司

公司名称：凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889弄3号长泰广场6层656室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：Francois, Georges DIEU

注册资本：30万人民币

经营范围：一般项目：城市地铁、轻轨和有轨电车项目的咨询、运营及维护，提供城际列车、市域铁路项目的咨询、运营及维护（城市公共交通、道路旅客运输经营除外）。

9、培训中心：公司控股股东的分公司

公司名称：上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心

注册地址：上海市闵行区顾戴路751号七楼

企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)

负责人：叶华平

经营范围：实业投资,轨道交通建设管理及综合开发经营,会务服务,礼仪服务,系统内职工培训。

10、投资公司：公司控股股东的全资孙公司

公司名称：上海地铁投资管理集团有限公司

注册地址：上海市徐汇区中山西路2020号501、502、503、504室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庄巍

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：投资管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

11、东方置业：公司控股股东的全资孙公司

公司名称：上海地铁东方置业发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号423、425、427、432、434、436、404B、

414、721A室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施卿

注册资本：1500万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产经纪；日用百货销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；停车场服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；会议及展览服务。（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）许可项目：房地产开发经营。

12、地铁物业公司：公司控股股东的全资孙公司

公司名称：上海地铁物业管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路221弄3号1002室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄凯

注册资本：1200万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；消防技术服务。（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：物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，房地产咨询，房地产经纪，建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、园艺产品、汽车零配件、摩托车及零配件、日用百货的销售，病媒生物防治服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，会务及展览服务，停车场服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，小微型客车租赁经营服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），环境保护监测，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务。（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）。

13、地铁人力资源公司：公司控股股东控制下的子公司的全资子公司

公司名称：上海地铁运营人力资源服务有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路360号A2603室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：季豪

注册资本：200万元人民币

经营范围：劳务派遣，人才咨询，人才中介（人才推荐，人才招聘，人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务），人力资源外包服务，企业管理咨询，物业管理，保洁服务，会务服务，因私出入境中介服务。

14、检测认证公司：公司控股股东的全资孙公司的全资子公司

公司名称：上海申通轨道交通检测认证有限公司

注册地址：上海轨道交通二号线龙阳路试验基地2-01室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：王大庆

经营范围：许可项目：安全评价业务；出版物零售；出版物互联网销售；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，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：轨道交通系统及设备的检测、测试，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，计量服务，信息系统集成服务，软件开发，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，试验机制造，试验机销售，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，工业自动控制系统装置销售。（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）。

15、七号线公司：公司控股股东持股97.19%的控股子公司

公司名称：上海轨道交通七号线发展有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路28号32楼C座

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛应平

注册资本：621923.37万人民币

经营范围：上海轨道交通七号线工程项目的投资、建设、经营和管理以及沿线、站区的物业综合开发。

16、共和新路高架发展公司：公司控股股东持股87.91%的控股子公司

公司名称：上海共和新路高架发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区石龙路588号1号楼209室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李浔

注册资本：643042.3863万人民币

经营范围：上海市共和新路高架工程项目的建设、经营和管理；以及沿线路、站区的综合开发，机车车辆、机电设备的维修、保养，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

17、浦东线公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海轨道交通浦东线发展有限公司

注册地址：上海市浦东新区龙阳路1990号2楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾菁

注册资本：1115520万人民币

经营范围：轨道交通浦东线（L4）项目的投资建设、运营和经营管理，以及沿线路、站区的综合开发，机电设备的维修保养和技术咨询服务，广告设计、制作、利用自有媒体发布。

18、长宁线公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海轨道交通长宁线发展有限公司

注册地址：上海市长宁区天山路310号1301-B室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛应平

注册资本：521431万人民币

经营范围：上海轨道交通长宁线工程项目的投资、经营和管理，以及沿线、站区的综合开发；利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

19、杨浦线公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海轨道交通杨浦线发展有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路222号9-10楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仇兆明

注册资本：1801724.8236万人民币

经营范围：轨道交通杨浦线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

20、十二号线公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海轨道交通十二号线发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区衡山路12号商务楼203—205室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仇兆明

注册资本：1392773万人民币

经营范围：轨道交通十二号线项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车收费，经济信息咨询，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

21、十四号线公司：公司控股股东持股48.74%的子公司

公司名称：上海轨道交通十四号线发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区古宜路99弄12号1层111室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吉茂杰

注册资本：931354.3万元人民币

经营范围：上海轨道交通十四号线项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车场经营管理，经济信息咨询，利用自有媒体发布各类广告（增值电信业务除外），设计、制作各类广告。

22、申松线公司：公司控股股东持股81.30%的子公司

公司名称：上海轨道交通申松线发展有限公司

注册地址：上海市松江区荣乐东路111号建设大厦

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛应平

注册资本：2279449.8984万元人民币

经营范围：轨道交通申松线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

23、二号线东延伸公司：公司控股股东持股74.73%的子公司

公司名称：上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司

注册地址：浦东新区龙阳路1990号2G

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：仇兆明

注册资本：847350万元人民币

经营范围：轨道交通二号线东延伸项目建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备维修、保养及技术咨询服务，物业管理，停车收费，商务咨询（除经纪），国内贸易，广告设计、制作，利用自有媒体发布。

24、五号线南延伸公司：公司控股股东持股56.93%的子公司

公司名称：上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司

注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-333

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：盛应平

注册资本：392400万元人民币

经营范围：上海轨道交通五号线南延伸项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车场经营管理，经济信息咨询，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

25、申嘉线公司：公司控股股东持股80.85%的子公司

公司名称：上海轨道交通申嘉线发展有限公司

注册地址：嘉定区嘉定镇南大街 272 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：仇兆明

注册资本：2095692.98 万人民币

经营范围：轨道交通申嘉线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

26、明珠线公司：公司控股股东持股68.6%的子公司

公司名称：上海轨道交通明珠线发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区石龙路 588 号 1 号楼 211 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李浔

注册资本：393996.11 万人民币

经营范围：上海城市轻轨明珠线的投资建设、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，机车车辆、机电设备的维修保养，商业贸易（除专项规定外）、技术咨询服务，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。

27、运一公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第一运营有限公司

注册地址：上海市新闻路 249 号 311 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：管国良

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装、轨道交通相关的技术服务、技术咨询、工程抢险。

28、运二公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第二运营有限公司

注册地址：上海市嘉定区永靖路 1288 号 3 幢 2201 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牟振英

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理、安装、工程抢险等相关业务。

29、运三公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第三运营有限公司

注册地址：上海市新闻路 249 号 309 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱利敏

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通运营、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关业务。

30、运四公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第四运营有限公司

注册地址：上海市恒通路 236 号 2101-2106 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周亮

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通运营、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关业务。

31、磁浮公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海磁浮交通发展有限公司

注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2100 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：盛雄伟

注册资本：450000 万人民币

经营范围：上海磁悬浮交通线项目的投资、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告，城市轨道交通营运，客运交通服务，轨道交通设备的修理、安装，机车车辆、机电设备的维修保养，国内贸易（除专项规定），轨道交通科技领域内的技术咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），旅游纪念品的销售，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，停车场业务经营。

32、十六号线公司：公司控股股东持股51.5%的子公司

公司名称：上海轨道交通十六号线发展有限公司

注册地址：浦东新区惠南镇城南路1366号A2幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢炯

注册资本：675300万人民币

经营范围：上海轨道交通十六号线项目投资建设、经营和管理，沿线站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告，机电设备的维修保养及技术咨询、服务，物业管理，停车收费，经济信息咨询（除经纪）。

33、维保供电分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司供电分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1095室

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：郭德龙

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通供电系统设施设备、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设

施设备的综合监控、监测服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。

34、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王建清

注册资本：1100万元人民币

经营范围：岩土工程勘察，工程测量勘察，水文地质勘查，建设工程设计、咨询，建筑智能化建设工程设计施工一体化，智能化建设工程专项设计，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，环境工程建设工程专项设计，照明建设工程专项设计，消防建设工程专项设计，建设工程审图，建设工程检测，建设工程招标代理，建设工程造价咨询，隧道、地铁、地基处理专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作。

35、广皓置业：公司控股股东的全资子公司的持股50%的子公司

公司名称：上海广皓置业有限公司

注册地址：浦东新区航头镇沪南公路5469弄126号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄志华

注册资本：3000万元人民币

经营范围：房地产开发经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，停车场经营管理，设计、制作、代理各类广告，企业管理咨询，市场营销策划，会务服务，货运代理，仓储服务（除危险品），建筑装饰材料，五金交电的销售。

三、关联交易的主要内容和定价依据

(一) 2023 年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易

1、8 号线三期运营与维护项目

2023 年，申通地铁集团及八号线三期公司作为业主方，拟继续委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁 8 号线三期项目。2023 年该运营与维护业务关联交易预计金额不超过 1.4 亿元人民币。

定价依据：上海地铁 8 号线三期项目是上海市第一条胶轮无人驾驶地铁系统项目，申凯公司在该项目招投标中成功中标，并与申通地铁集团、八号线三期公司签订《8 号线三期运营与维护协议》，原协议中确定了委托运营期各年度基于签约年人工及物价指数的基准包干价以及调价机制，各年度实际价格根据该年度基准价、该年度人工及物价指数与签约年的变化以及调价机制计算确定。目前原协议已于 2022 年底到期，2023 年预计将签署 8 号线三期运营与维护展延协议，价格预计将按照展延协议约定方式执行。

2、浦东机场捷运系统车辆维护项目

2023 年，申凯公司拟继续委托关联法人申通中车，对浦东机场捷运系统约定的车辆及相关设施/设备进行日常维护、排查故障并进行维修。2023 年该车辆委托维护项目关联交易预计金额不超过 300 万元。

定价依据：申凯公司首先根据市场行情制订采购预算，然后经过第三方投资监理审价确定限价，最后经招投标程序确定供应商及价格。

3、浦东机场捷运系统车辆抢险委托项目

2023 年，申凯公司拟继续委托关联法人维保公司及其下属车辆分公司，对浦东机场捷运系统车辆实施专业抢险工作。2023 年该车辆抢险委托项目关联交易预计金额不超过 10 万元。

定价依据：申凯公司首先根据市场行情制订采购预算，然后经过第三方投资监理审价后与关联方平等协商确定。

4、浦江线安全保护区管理技术服务项目

2023 年，申凯公司作为浦江线的安全保护区主体责任单位，将继续委托关联法人维保工务分公司对浦江线安全区进行日常巡查、安全保护日常管理，并与

维保工务分公司签订相关技术服务合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

定价依据：申凯公司首先根据市场行情制订采购预算，然后经过第三方投资监理审价，最后与关联方平等协商确定。

5、申嘉合资公司技术支持服务项目

2023 年，申凯公司拟继续为其非控股子公司申嘉合资公司提供技术支持服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 220 万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

6、人员培训和技术支持服务项目

2023 年，申凯公司将继续委托关联法人凯奥雷斯上海公司为其提供人员培训和技术支持服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 60 万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

7、培训服务项目

2023 年，申凯公司将继续委托关联法人培训中心为其提供培训服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

8、办公房屋租赁和物业管理项目

2023 年，申凯公司拟租用投资公司持有的地铁恒通大厦物业用于办公，并委托东方置业进行物业管理。2023 年该房屋租赁和物业管理关联交易预计金额不超过 420 万元。

定价依据：本次关联交易根据同一栋楼的均价，并稍作下浮定价。

9、日常保洁服务项目

2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁物业公司为其提供日常保洁服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

10、派遣员工服务项目

2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁人力资源公司为其提供派遣员工服务。2023 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

11、浦江线网络安全自测服务项目

申凯公司委托关联法人检测认证公司为其提供浦江线系统网络安全自测服务。2023年该关联交易预计金额不超过40万元。

定价依据：本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

（二）2023年度公司全资子公司新能源公司日常关联交易

1、屋顶租赁项目

公司全资子公司新能源公司租用申通地铁集团基地屋顶用于新建光伏电站，与申通地铁集团下属单位签订屋顶租赁合同并支付屋顶租赁费。合同期限内，电站所有权归属新能源公司，由其承担电站的运营、维护和占用屋面维护等相关职责，并享有电费收益、国家相关政策补贴和电站的处置权。申通地铁集团及下属单位可使用新能源公司所建项目产生的电力资源，经双方同意后另行签订售电协议。2023年度的预计交易金额不超过100万元人民币。

定价依据：由于屋面情况各异（包含各种障碍物，阴影等因素），租金费用通常按照光伏组件有效安装面积进行度量，本次关联交易按行业市场价格定价。

2、售电项目

新建光伏项目完成并网发电后，申通地铁集团下属单位将优先使用光伏电站项目所发电能，新能源公司可向申通地铁集团下属各用电单位收取电费，2023年度的预计交易金额不超过4300万元。

定价依据：由于申通地铁集团已收取屋顶租赁费，因此其用电单价不再打折，电费单价与国网电费单价保持一致，用电量以国网安装的关口电表和光伏计量表数据为准。

3、既有光伏资产租赁项目

新能源公司租赁管理申嘉线公司、十二号线公司、十六号线公司既有光伏项目。2023年度的预计交易金额不超过200万元。

定价依据：本次关联交易综合考虑项目折旧、系统效率、运维支出及保险费用等因素后，与相关单位协商拟定资产租赁价格。

4、光伏并网柜维护服务项目

新能源公司拟聘请维保供电分公司作为其光伏并网柜的运维服务方，2023

年度的预计交易金额不超过 36 万元。

定价依据：本次关联交易按运维行业市场行情定价

5、光伏工程总承包项目

新能源公司通过公开招投标方式，确定隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体）作为 2023 年光伏总承包项目的中标单位，2023 年度的预计交易金额不超过 3800 万元。

定价依据：公开招标

6、科研项目

新能源公司拟联合隧道设计院开展光伏和节能方面的专题研究，并签订相关科研项目合同，2023 年度的预计交易金额不超过 34 万元。

定价依据：本次关联交易按行业市场价格定价。

7、办公地租赁及物业管理项目

新能源公司拟租赁投资公司持有的吴中路 69 号 5 号楼作为办公地，并聘请东方置业作为物业管理方，2023 年度的预计交易金额不超过 70 万元。

定价依据：本次关联交易参考周边同类型写字楼的均价，按行业市场价格定价。

8、日常保洁服务项目

新能源公司拟聘请上海地铁物业管理有限公司作为日常保洁服务方，2023 年度的预计交易金额不超过 15 万元。

定价依据：本次关联交易按行业市场价格定价。

9、充电桩租赁项目

新能源公司向集团下属维保公司收取充电桩租赁费，2023 年度的预计交易金额不超过 5 万元。

定价依据：本次关联交易按行业市场价格定价。

（三）2023 年度公司全资子公司融资租赁公司日常关联交易

上海地铁融资租赁有限公司是公司的全资子公司。由于业务发展需要，融资租赁公司 2023 年拟与上海申通地铁资产管理有限公司及其下属子公司（如上海广皓置业有限公司等）开展地铁物业上盖项目的融资租赁和保理业务，规模不超过 5 个亿。

融资租赁业务模式：双方签订融资租赁合同，资产公司及其下属子公司将上盖盖板作为租赁物出售给融资租赁公司，然后以租赁的方式租回该租赁物。资产公司及其下属子公司向融资租赁公司分期支付租金，在租金支付完毕时，回购该租赁物，重新取得所有权。融资租赁公司将租赁物进行中登登记，避免租赁物被重复质押或转让。

保理业务模式：资产公司及其下属子公司与建设方签订工程合同。资产公司及其下属子公司、融资租赁公司及建设方签订三方商业保理合同，建设方将应收账款作为标的物转让给地铁租赁。资产公司及其下属子公司对该应收账款信息及金额进行确认，然后融资租赁公司向建设方支付转让对价。融资租赁公司将应收账款进行中登登记，避免应收账款被重复质押或转让。待工程实际付款时，资产公司及其下属子公司将工程款直接付款或通过建设方间接还款给融资租赁公司，并支付相应保理使用费，如使用间接还款方式，需与建设方开立共管账户。

定价依据：本次关联交易的利率参考中国人民银行同期贷款基准利率及市场平均利率水平，经双方平等协商确定的。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

（一）2023 年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易

此次关联交易为申凯公司的日常经营活动，有利于公司的业务发展，不会损害公司及非关联股东的利益，其风险可控。

（二）2023 年度公司全资子公司新能源公司日常关联交易

1、上海轨道交通网络已成规模，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式。

2、上海轨道交通网络有很大的能耗需求，以及节能改造潜力。新能源公司建设光伏电站向集团下属单位售电，为新能源公司的业务开展提供了巨大的市场机遇。

3、新能源公司接受委托管理申通地铁集团下属单位既有光伏项目，可以使新能源公司成为申通地铁集团内唯一的光伏项目建设和管理主体，避免同业竞争。

（三）2023 年度公司全资子公司融资租赁公司日常关联交易

此次关联交易属于融资租赁公司的日常经营活动，是基于融资租赁公司的业务发展需要，有利于扩大业务规模，增加公司收益，其风险可控。本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

六、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为上海申通地铁股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事会第二十一次会议讨论的“2023年度日常关联交易议案”进行了审议。在听取公司董事会、公司管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，我们就以上议案发表独立意见如下：

我们认为：公司预计2023年度日常关联交易系公司各并表子公司正常经营所需，有利于各并表子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。公司董事会审议《2023年度日常关联交易议案》时，关联董事已回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。我们同意公司2023年度日常关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、申通地铁第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、申通地铁独立董事关于公司《2023年度日常关联交易议案》的独立意见。

特此公告

上海申通地铁股份有限公司董事会

2023年4月28日