

上海浦东建设股份有限公司 关于公司新增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法律责任。

重要内容提示：

● 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司、公司）对关联方形成依赖。

● 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）是本公司控股股东，本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。在过去12个月内，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝应华先生曾担任浦发集团董事，浦开集团与本公司构成关联关系。

● 该议案还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次公司新增日常关联交易履行的审议程序

1、2023年8月4日，公司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八届董事会第十五次会议议程。

2、2023年8月18日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2023年第五次会议，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下：公司与关联人预计新增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、2023年8月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士对该议案回避表决。公司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。董事会在对该议案进行审议时，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，并同意将该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自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司临时股东大会审议。

(二) 预计公司自2023年8月18日至公司2023年年度股东大会召开之日期间，新增不需要通过公开招标方式的日常关联交易情况如下：

(单位：人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额
1	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	42,070
		上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司及其子公司	20,000
		上海浦东环保发展有限公司及其子公司	16,000
		上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司	11,500
		上海浦东唐城投资发展有限公司及其子公司	3,100
		上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司	880
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	500
		上海浦东发展(集团)有限公司及其他子公司	1,033
2	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	3,720
		上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司	1,200
3	向关联人购买产品	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	3,380
4	向关联人销售产品	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	594

5	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	350
6	向关联人提供设计咨询服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	226
		上海浦东开发（集团）有限公司及其子公司	166
		上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司	166
		上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	154
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	353
7	接受关联人提供土地/房屋租赁服务	上海浦东投资经营有限公司及其子公司	60
		上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	18
8	向关联人提供运输服务	上海浦东环保发展有限公司及其子公司	169

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（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

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

统一社会信用代码：91310000132294194W

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。

2022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
20,816,718.37	7,652,797.16	2,569,275.82	88,596.38

2、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1996年5月20日

注册资本：人民币150,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25-26楼

统一社会信用代码：913100006306161250

法定代表人：王汇文

经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

2022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
7,610,189.99	2,118,229.43	846,810.34	37,186.14

3、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6月28日

注册资本：人民币60,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区浦三路930弄5号

统一社会信用代码：91310115577499483L

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。

2022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
606,949.23	425,273.82	26,208.21	9,256.09

4、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1月26日

注册资本：人民币16,200万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

统一社会信用代码：913101155680907313

法定代表人：杜长勤

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务。一般项目：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，污水处理及其再生利用，新能源发电及电能、热能的综合利用，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑砌块制造、销售，轻质建筑材料制造、销售，建筑材料销售，建筑废弃物再生技术研发，环境保护监测，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，热力生产和供应，供冷服务，节能管理服务，合同能源管理，土壤污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，电气设备、通用设备、专用设备修理，园区管理服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2022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
672,305.98	234,761.99	124,628.98	12,676.00

5、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1月15日

注册资本：人民币100,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区龙东大道5385号708室

统一社会信用代码：913101157584253871

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。

2022 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
756,829.18	99,397.28	17.11	-1,285.59

6、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 6 月 30 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：上海市浦东新区唐陆路 2685 号第 1 幢

统一社会信用代码：91310115751881291A

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。

2022 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
588,870.75	3,667.26	-2,086.88	-12,146.65

7、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993 年 10 月 22 日

注册资本：人民币 39,853 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区华夏东路 1539 号

统一社会信用代码：91310115133503162H

法定代表人：王汇文

经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。

2022 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
422,977.24	9,624.28	787.01	91.30

8、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1999 年 12 月 7 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区惠南镇人民中路 104 号

统一社会信用代码：913101156309056050

法定代表人：丁卫东

经营范围：许可项目：港口经营；各类工程建设活动。一般项目：公路管理与养护，园林绿化工程施工，设备租赁，城市绿化管理，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，河道维修养护，保洁服务，泵站维护。

2022 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
522,009.06	118,607.17	323,179.29	11,167.61

9、公司名称：上海南汇发展（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2008年9月23日

注册资本：人民币338,866万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：上海市浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座4168室

统一社会信用代码：913101156793943162

法定代表人：丁崔忠

经营范围：土地开发和经营管理、城市基础设施建设和经营管理、房地产开发和经营管理、建筑施工、社会事业项目建设和经营管理、社会服务项目建设和经营管理、工业项目投资和产品销售，对水务行业的投资，企业管理，投资管理，资产管理，水利工程，市政工程（以上工程类项目凭资质），给排水设备安装，园林绿化，仓储（除危险品），国内贸易（除专项审批）。

2022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
2,205,453.75	1,933,603.23	142,336.99	41,937.29

10、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998年3月25日

注册资本：人民币1,500万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区佳林路1028号

统一社会信用代码：91310115631863961E

法定代表人：徐业云

经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；水污染治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。

2022 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
454,370.16	24,799.57	15,282.22	1,060.42

11、公司名称：上海浦东开发（集团）有限公司

关联关系：在过去 12 个月内，浦开集团董事祝应华先生曾担任浦发集团董事，浦开集团与本公司构成关联关系。

成立时间：2016 年 6 月 23 日

注册资本：人民币 955,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：上海市浦东新区兰花路 333 号 203 室

统一社会信用代码：91310115MA1H7WWU95

法定代表人：严炯浩

经营范围：项目建设、运营、管理，土地综合开发，园林绿化，农作物、花卉、苗木的种植、销售，市政公用建设工程施工，物业管理，各类广告的制作、代理、发布。

2022 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
9,982,975.11	3,557,128.51	593,415.00	103,910.47

12、公司名称：上海浦东投资经营有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1997 年 12 月 17 日

注册资本：人民币 120,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 288 号 506 室

统一社会信用代码：91310115630879654J

法定代表人：刘钢

经营范围：投资经营土地、房产、科技、工业、农业、商业、服务业、社会事业等项目，城市基础设施建设，附设分支。

2022 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
415,111.34	93,074.33	8,956.58	-7,110.28

13、公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993 年 5 月 17 日

注册资本：人民币 107,491.20 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2244 弄 1 号 3 楼

统一社会信用代码：913101151335146467

法定代表人：丁崔忠

经营范围：一般项目：对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，自有设备的融物租赁，招投标中介服务。

2022 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
293,742.36	184,751.59	12,768.01	3,123.10

（二）关联方履约能力分析

公司的关联法人经营资金来源稳定，履约能力较强。至今为止未发生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

公司与关联人发生的交易，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。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十二日

● 上网公告文件

- (一) 公司第八届董事会第十五次会议决议公告；
- (二) 公司独立董事事前认可意见和独立意见。