

上海浦东建设股份有限公司 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）通过公开招投标方式，中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标工程，中标价为人民币156,114.5628万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价6,484.0000万元），中标金额约占公司2022年度经审计营业总收入的11.08%。

● 项目招标人为上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称建管公司），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易构成关联交易。

● 本交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，本交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。

● 目前，该工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司浦东路桥收到了建管公司的中标通知书，浦东路桥通过公开招投标方式，中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标工程，中标价为人民币156,114.5628万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价

6,484.0000万元），中标金额约占公司2022年度经审计营业总收入的11.08%。

（二）关联关系

建管公司是公司控股股东浦发集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：同一控股股东控制企业

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

三、关联交易标的基本情况

招标人：上海浦东工程建设管理有限公司

中标人：上海浦东路桥（集团）有限公司

项目名称：周邓快速路（S3-G1503）新建工程3标工程

中标金额：人民币156,114.5628万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价6,484.0000万元）

项目建设地点：西起S3立交以西，东至G1503

项目资金来源：政府财力资金

项目工期：910日历天

四、关联方履约能力分析

本项目资金来源为政府财力资金，根据经验和合理判断，预期项目资金稳定可靠。

五、定价原则和定价依据

公司子公司与关联人的交易是经公开招投标取得，属于正常的商业行为。该交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、交易目的和交易对公司的影响

本项目中标有利于提高全资子公司的营业收入及利润，施工合同签订并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

七、审议程序

本次交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（六）项之规定，本交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

八、风险提示

目前，该工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年一月六日