

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 关于 2024 年度与同济控股及相关企业

### 日常关联交易预计的公告

#### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

#### 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

公司关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司（以下简称“同济控股”）及相关企业日常关联交易预计经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事高欣、骆君君回避了表决，其他董事一致同意该项议案。

该日常关联交易预计事项已获得独立董事专门会议审议通过。

该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023 年预计总金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	--------------	-----	-----------------	------------------	--------------------

向关联方销售产品或提供劳务	工程服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2,000		部分业务未开展
	监理咨询服务	同济大学及其控制企业	1,000		部分业务未开展
	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	200	170.70	
		上海同济工程咨询有限公司	100	67.70	
		上海迪顺酒店管理有限公司	80	34.52	
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	60	1.44	
房屋出租	上海同济工程咨询有限公司	430	396.87		
向关联方购买产品或劳务	设计及工程服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	1,100	245.35	
	咨询服务	上海同济工程咨询有限公司	200	47.90	
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	6,000	4,229.44	
关联方资金拆入	借款及利息	同济创新创业股份有限公司及其控制企业	100,000		受市场状况影响，向关联方融资需求减少
同股同权资金拆出	股东同比例借款	上海迪顺酒店管理有限公司	3,100	3087.50	
合计			114,270	8,281.42	

2023 年度日常关联交易预计额为 114,270 万元，实际发生额为 8,281.42 万元，未超出预计金额。

公司 2023 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因：受行业政策及市场状况影响，相应减少工程服务交易及关联借款。

### （三）2024 年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2024 年预计总金额（万元）	2024 年初至披露日累计发生额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	本次预计金额较上年同期差异较大的原因
向关联方销售产品	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	200	41.90	170.70	
		上海同济工程咨询有限公司	100	14.42	67.70	

或提供劳务		上海迪顺酒店管理有限公司	100	8.50	34.52	
		上海同济建筑室内设计工程有限公司			1.44	
	房屋出租	上海同济工程咨询有限公司	450	76.62	396.87	
向关联方购买产品或劳务	设计及工程服务	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	3,100	20	245.35	预计业务需求增加
		上海同济工程咨询有限公司	500		47.90	
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	8,000	206.05	4,229.44	预计业务需求增加
	借款	同济创新创业控股有限公司及其控制企业	100,000			预计资金需求量增加
同股同权资金拆出	股东同比例借款	上海迪顺酒店管理有限公司	3,100		3087.50	
合计			115,550	367.49	8,281.42	

注：上表中年初至披露日关联交易发生额度数据未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

#### (1) 同济创新创业控股有限公司

法定代表人：高欣

注册资本：66,282 万元

主营业务：投资、资产管理

住所：上海市杨浦区四平路 1239 号

关联关系：本公司董事高欣担任其董事长

#### (2) 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

法定代表人：汤朔宁

注册资本：6,000 万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

关联关系：本公司持有其 30% 股权，本公司总经理骆君君担任其监事。

#### (3) 上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

注册资本：5,000 万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市宝山区长江南路 99 弄 6 号

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 81.08%的子公司，本公司持有其 18.92%股权，本公司监事夏洪超担任其董事。

(4)上海同济工程咨询有限公司

法定代表人：杨卫东

注册资本：1,200 万

主营业务：工程咨询，建设工程设计咨询，工程法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查等

住所：上海市杨浦区四平路 1398 号 18 楼

关联关系：本公司全资子公司上海同灏工程管理有限公司持有其 37%股份。本公司董事高欣担任该公司董事长，本公司董事、总经理骆君君担任该公司董事

(5) 上海迪顺酒店管理有限公司

法定代表人：曾明根

注册资本：10,000 万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事经纪），物业管理。

注册地址：上海市杨浦区彰武路 50 号 301 室

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，本公司持有其 25%股权。本公司监事夏洪超担任其董事。

## 2、履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

## 三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；设计咨询费参照行业收费标准；关联方资金拆入参考同期银行借款利率进行；本公司向关联参股公司提供关联借款，该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

## 四、交易目的和对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组

成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。借入关联方资金是为了满足公司业务发展需要，对参股的关联企业的借款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款，不会对公司经营产生重大影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日