

上海浦东建设股份有限公司 关于公司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：

- 上市公司不会对关联方形成依赖。

● 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司、本公司）控股股东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司控股股东浦发集团总经理褚峰先生、副总经理林东女士分别担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）董事、上海申迪（集团）有限公司（以下简称申迪集团）董事，本公司及子公司与临港集团、申迪集团构成关联关系。在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团副总经理徐霖先生曾担任上海浦东新能源发展有限公司（以下简称浦东新能源）董事，本公司及子公司与浦东新能源构成关联关系。

- 本议案还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司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。

3、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士、王蔚先生对该议案回避表决。

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，本议案还将提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

1、2024 年 1 月 1 日-4 月 19 日：

2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年 4 月 20 日至公司 2023 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案。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》，新增了公司及子公司在 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的日常关联交易预计。2023 年 9 月 7 日，公司召开了 2023 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。公司及子公司 2023 年度不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司 2023 年年度报告中披露。

序号	关联交易类别	关联人名称	剩余额度 (万元)	实际发生额 (万元)
1	向关联人提供 施工服务	上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司	728.12	0.00
		上海南汇发展（集团）有限公司及其子公司	4,098.27	0.00
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	2,973.85	2,945.58
		上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环保发展有限公司）及其子公司	19,209.68	0.00
		上海浦东唐城投资发展有限公司及其子公司	727.30	0.00
		上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,500.00	0.00
		上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司	11,351.61	509.35
		上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司	91,462.31	5,454.80
		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	20,000.00	0.00

2	接受关联人提供施工服务	上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司	2,980.00	0.00
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	3,867.84	0.00
3	接受关联人提供技术服务	上海同济工程咨询有限公司	50.00	0.00
4	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	60.00	17.32
		上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	218.00	0.00
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	350.00	0.00
6	向关联人购买材料	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	2,000.00	0.00
7	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	1,077.00	0.00
8	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	22.81	19.21
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	240.71	253.42
		上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	490.00	0.00
9	向关联人提供商业保理服务	上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司	5,000.00	0.00
		上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	20,000.00	0.00
10	向关联人提供设计咨询服务	上海浦东发展(集团)有限公司及其他子公司	238.71	0.00
		上海南汇生态建设发展有限公司及其子公司	10.57	0.00
		上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	7.74	0.00
		上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	85.00	0.00
		上海浦东开发(集团)有限公司及其子公司	148.00	0.00
		上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	154.00	47.27
		上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司	172.00	5.30
		上海浦东环保能源发展有限公司(曾用名:上海浦东环保发展有限公司)及其子公司	30.00	0.00

11	接受关联人提供委托服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司	20.00	0.00
12	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司	150.00	0.00
13	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	1,383.66	664.79
14	向关联人提供运输服务	上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环保发展有限公司）及其子公司	8.49	0.00

注：上表中的剩余额度为公司 2022 年年度股东大会召开之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日期间预计的不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易金额减去公司 2023 年度已发生的合同签订金额。

上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入 2024 年度预计。商业保理服务因关联方资金需求、融资方式等发生变化，原预计的业务未在报告期内落地。

2、2024 年 4 月 19 日-12 月 31 日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自 2024 年 4 月 19 日至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，审议同意全资子公司保理公司与公司控股股东浦发集团及其下属公司开展应收账款保理业务，保理公司拟提供保理授信额度（含保理本金及利息金额）总计不超过人民币 12 亿元。

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过上述 2 个议案。

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额（万元）	实际发生额（万元）
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	65,167.00	7,488.42
		上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环保发展有限公司）及其子公司	14,000.00	73.63
		上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司	5,000.00	1,568.36
		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	4,000.00	0.00
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	19,230.00	1,865.70

2	向关联人提供设计咨询服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	1,754.00	391.95
		上海浦东开发（集团）有限公司	262.00	48.00
		上海申迪（集团）有限公司	100.00	0.00
		上海临港经济发展（集团）有限公司	50.00	0.00
3	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	1,000.00	586.97
		上海浦东国有资产投资管理有限公司	100.00	43.77
4	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	1,400.00	1,329.70
5	接受关联人提供施工及养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,110.00	300.00
6	接受关联人提供土地/房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	122.00	9.88
7	接受关联人提供信息管理软件服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	217.00	25.49
8	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	101.00	95.72
9	接受关联人提供咨询服务	上海同济工程咨询有限公司	50.00	0.00
10	向关联人提供商业保理服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其下属公司	120,000.00	26,637.17

注：上述预计期内部分工程施工项目合同设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。

（三）预计公司及子公司自 2025 年 4 月 18 日至公司 2025 年年度股东大会召开之日期间，不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	关联人名称	预计合同金额 (万元)
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	15,546.00
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	7,420.00
2	向关联人提供设计勘察咨询服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	2,756.00
		上海申迪（集团）有限公司	110.00
		上海临港经济发展（集团）有限公司	50.00

3	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	973.00
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	1,270.00
5	接受关联人提供工程配套服务（施工、养护、运输等）	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	4,228.00
6	接受关联人提供工程管理服务（工程管理、工程技术等）	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	552.00
7	向关联人购买材料	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,050.00
8	接受关联人提供租赁服务（房屋、土地租赁等）	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	309.00
9	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司	244.00
10	向关联人提供商业保理服务	上海浦东新能源发展有限公司	3,000.00

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦发集团为公司控股股东，公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司控股股东浦发集团总经理褚峰先生、副总经理林东女士分别担任临港集团董事、申迪集团董事，本公司及子公司与临港集团、申迪集团构成关联关系。在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团副总经理徐霖先生曾担任浦东新能源董事，本公司及子公司与浦东新能源构成关联关系。

（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：公司控股股东

成立日期：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）自由贸易试验区东绣路 1229 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。

2024 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
21,679,107.15	8,196,254.81	3,399,659.71	103,642.26

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

成立日期：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）自由贸易试验区歇浦路 100 号 201、301、401 室

统一社会信用代码：913100006306161250

法定代表人：沈浩宇

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。

2024 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
7,738,316.09	2,471,563.47	1,116,746.26	60,412.47

3、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

成立日期：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：公路管理与养护；港口经营；建设工程施工。自主展示（特色）项目：停车场服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；城市绿化管理；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理。

2024 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
530,898.85	163,969.56	467,293.64	17,168.81

4、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

成立日期：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。

2024 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
549,816.83	225,573.16	14,385.72	1,510.84

5、公司名称：上海浦东发展集团房屋管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：2016 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 5,000 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）自由贸易试验区东绣路 1229 号北楼 406 室

统一社会信用代码：91310115MA1K3L2U9X

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；住宅室内装饰装修；呼叫中心；保安培训。一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，物业管理，房地产咨询，房地产经纪，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，房屋拆迁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，家具安装和维修服务，建筑装饰材料、家用电器、日用百货的销售，五金产品批发、零售，城市绿化管理。

2024 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
156,642.64	55,026.53	78,106.44	2,182.23

6、公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团总经理褚峰先生担任临港集团董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。

成立日期：2003 年 9 月 19 日

注册资本：人民币 1,652,697.9623 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层

统一社会信用代码：913100007547623351

法定代表人：于勇

经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。

2023 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
21,837,190.58	3,252,931.23	1,323,693.10	83,623.93

7、公司名称：上海申迪（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。

成立日期：2010 年 8 月 8 日

注册资本：人民币 2,225,065 万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区申迪南路 88 号 10 楼

统一社会信用代码：913100005601172662

法定代表人：管韬萍

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。

2023 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
6,168,977.07	1,624,615.29	1,436,305.75	146,576.49

8、公司名称：上海浦东新能源发展有限公司

关联关系：在过去的 12 个月内，公司控股股东浦发集团副总经理徐霖先生曾担任浦东新能源董事，本公司及子公司与浦东新能源构成关联关系。

成立日期：2022 年 8 月 10 日

注册资本：人民币 5,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浦东新区惠南镇听谐路 58 号四层 418 室

统一社会信用代码：91310000MABWCDKJXE

法定代表人：陆建峰

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

2023 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
9,654.08	1,827.20	600.60	297.20

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生本公司及子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较小。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方发生的交易，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，不会造成对关联方形成依赖，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

二〇二五年三月二十九日