

上海城投控股股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决；
- 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案所述事项，并同意将该议

案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

公司于同日召开第十一届董事会第二十次会议，以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生回避表决。

上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投（集团）有限公司将回避表决。

（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人提供劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	12,500.00	3,514.00
	上海东荣房地产开发有限公司	820.00	767.00
	上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00	4.00
	上海诚鼎创富投资管理有限公司	20.00	17.00
向关联人提供租赁	上海城投（集团）有限公司及下属单位	170.00	153.00
	上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00	39.00
	上海诚鼎创富投资管理有限公司	100.00	79.00
接受关联人提供的租赁	上海城投（集团）有限公司及下属单位	670.00	501.00

接受关联人的劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	5,850.00	3,485.00
合计		20,190.00	8,559.00
接受关联人的财务资助	上海城投（集团）有限公司及下属单位	额度不超过人民币 80 亿元	74.45 亿元

注：按照实际业务开展情况，公司 2024 年度接受关联人的财务资助实际发生金额 74.45 亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至2025年2月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人提供劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	7,681.00	0.84%	327.00	3,514.00	0.39%
	上海东荣房地产开发有限公司	800.00	0.09%	0.00	767.00	0.08%
	上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00	0.001%	1.00	4.00	0.0004%
	上海诚鼎创富投资管理有限公司	20.00	0.002%	2.00	17.00	0.002%
向关联人提供租赁	上海城投（集团）有限公司及下属单位	300.00	0.88%	26.00	153.00	0.45%
	上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00	0.15%	7.00	39.00	0.11%
	上海诚鼎创富投资管理有限公司	100.00	0.29%	15.00	79.00	0.23%
接受关联人提供的租赁	上海城投（集团）有限公司及下属单位	950.00	100.00%	0.00	501.00	100.00%

接受关联人的劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	6,510.00	0.53%	121.00	3,485.00	0.38%
	上海建科咨询集团股份有限公司	120.00	0.009%	0.00	0.00	0.00%
	国泰君安证券股份有限公司	150.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
合计		16,691.00	-	499.00	8,559.00	-
接受关联人的财务资助	上海城投（集团）有限公司及下属单位	额度不超过人民币100亿元	23.99%	0.00	74.45亿元	17.86%

注：1. 2025 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2024 年年度股东会表决通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

2. 公司 2025 年预计接受关联人财务资助金额较 2024 年实际发生金额有所增加系预计未来业务可能增加所致。

（四）与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况

交易类别	2024 年预估每日最高金额	2024 年实际发生额	2025 年预估每日最高金额
向关联人贷款	日均余额不超过 20 亿元	日均余额为 0 亿元	日均余额不超过 20 亿元
在关联人存款	日均余额不超过 20 亿元	日均余额为 13.46 亿元	日均余额不超过 20 亿元

注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为 3 年。详见《关于公司与上海城投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009），上述议案先后经公司第十届董事会第三十次会议和公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 上海城投（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000132211037N

成立时间：1992 年 07 月 21 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号

法定代表人：蒋曙杰

注册资本：5,000,000 万元人民币

经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，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】

截至 2024 年 9 月 30 日，城投集团总资产 82,055,826.26 万元，净资产 38,177,650.84 万元，2024 年 1-9 月营业收入 2,294,423.13 万元，净利润 90,792.40 万元，资产负债率 53.47%。

2. 上海城投集团财务有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4GFB8Y

成立时间：2019 年 12 月 25 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 39 层

法定代表人：蒋曙杰

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海城投集团财务有限公司的资产总额为 1,282,783.19 万元，负债总额为 1,164,555.88 万元，全年营业收入 27,223.81 万元，实现拨备前营业利润

9,548.08 万元，税后利润 6,737.70 万元。

3. 上海诚鼎创富投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101053243416296

成立时间：2014 年 12 月 31 日

住所：上海市虹口区吴淞路 130 号 1201 室

法定代表人：陈智海

注册资本：1,600 万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【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】

截至 2024 年 12 月 31 日，上海诚鼎创富投资管理有限公司总资产 3,829.40 万元，净资产 3,208.33 万元，2024 年 1-12 月营业收入 2,080.55 万元，净利润 85.27 万元，资产负债率 16.22%。

4. 上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310109MA1G5NJQ70

成立时间：2019 年 05 月 09 日

主要经营场所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层（集中登记地）

执行事务合伙人：上海沃土投资管理有限公司

出资额：500 万元人民币

经营范围：投资咨询、投资管理。【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】

截至 2024 年 12 月 31 日，上海诚鼎华建投资管理合伙

企业(有限合伙)总资产 892.17 万元,净资产 837.23 万元,2024 年 1-12 月营业收入 527.26 万元,净利润 53.55 万元,资产负债率 6.16%。

5. 上海东荣房地产开发有限公司

统一社会信用代码: 913100005587930037

成立时间: 2010 年 07 月 26 日

住所: 上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心 205 室

法定代表人: 辛建红

注册资本: 113,804 万元人民币

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: 物业管理, 停车场(库)经营。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日,上海东荣房地产开发有限公司总资产 185,550.43 万元,净资产 96,907.75 万元,2024 年 1-12 月营业收入 0 万元,净利润-58.33 万元,资产负债率 47.77%。

6. 上海建科咨询集团股份有限公司

统一社会信用代码: 913100007397542650

成立时间: 2002 年 5 月 29 日

住所: 上海市徐汇区宛平南路 75 号

法定代表人：王吉杰

注册资本：40,986 万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；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）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海建科咨询集团股份有限公司总资产 451,630.10 万元，净资产 338,146.37 万元，2024 年 1-9 月营业收入 258,787.81 万元，净利润 14,283.75 万元，资产负债率 21.09%。

7. 国泰君安证券股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

成立时间：1999 年 8 月 18 日

住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：朱健

注册资本：890,373 万元人民币

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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:证券财务顾问服务。(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)

截至 2024 年 9 月 30 日,国泰君安证券股份有限公司总资产 93,194,804.87 万元,净资产 16,647,964.20 万元,2024 年 1-9 月营业收入 1,193,122.61 万元,净利润 447,843.11 万元,资产负债率 81.44%。

(二) 与上市公司的关联关系

城投集团是公司控股股东,城投集团及其控股子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(一)项及第(二)项规定的关联关系情形。

上海城投集团财务有限公司亦是城投集团控股子公司,属于上述关联关系情形。

公司关联自然人兼任上海诚鼎创富投资管理有限公司、上海诚鼎华建投资管理合伙企业(有限合伙)、上海东荣房地产开发有限公司、上海建科咨询集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的董事或高管,属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。

财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，也不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、物业管理、办公楼租赁、提供劳务等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了房地产开发、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。

上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营

成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

以上事项尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日