

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4

公告编号：2025-014

上海建工集团股份有限公司

2024 年度日常关联交易执行情况

及 2025 年度日常关联交易预计公告

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：

- 本事项需提交股东大会审议
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

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

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）于2025年4月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫东、殷红霞回避了表决）

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东上海建工控股集团有限公司（简称“建工控股”）应在股东大会上对相关议案回避表决。

2025年4月11日，公司独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《上海建工2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

报告》，认为公司2024年度发生的日常关联交易在合理的范围之内，2025年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2025年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。同意将相关议案提交公司董事会审议。（表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对）

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2024年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为30.57亿元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的1.02%，占公司期末净资产的6.64%，少于经公司2023年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（36.77亿元）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

经预计，2025 年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为 39.22 亿元，预计分类情况如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）。

单位：万元

按产品或 劳务划分	交易方	2024 年实 际金额	占同类交 易金额的 比例	2025 年 预计金 额	占同类交 易金额的 比例
分包工程 成本	上海东庆建筑劳务有限公司	134,755.16	0.45%	155,000	0.52%
	上海地久保安服务有限公司	37.14	0.00%	170	0.00%
	上海群利实业有限公司	84.65	0.00%	1,150	0.00%
	上海市花木有限公司	79.89	0.00%	100	0.00%
采购货物 及服务	上海建工控股集团有限公司	500.31	0.00%	3,200	0.01%
	上海建一实业有限公司	1,008.36	0.00%	1,160	0.00%
	上海益建建筑科技咨询有限公司	300.92	0.00%	550	0.00%
	上海建四实业有限公司	313.21	0.00%	360	0.00%
	上海地久保安服务有限公司	8,303.22	0.03%	9,500	0.03%
	上海建五实业有限公司	29.30	0.00%	40	0.00%
	上海五建实业有限公司	486.16	0.00%	780	0.00%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	93.09	0.00%	970	0.00%
	上海新宇工程建设监理有限公司	183.34	0.00%	210	0.00%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	1,849.64	0.01%	2,100	0.01%
	上海国际招标有限公司	1,336.66	0.00%	1,900	0.01%
	上海木材工业研究所有限公司	4.73	0.00%	120	0.00%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	402.61	0.00%	460	0.00%

	上海建工医院	1,677.25	0.01%	3,840	0.01%
	上海东庆建筑劳务有限公司	145.63	0.00%	170	0.00%
	上海建二实业有限公司	-	0.00%	480	0.00%
	上海市花木有限公司	-	0.00%	30	0.00%
房屋及场地租赁费用	上海建工控股集团有限公司	2,230.06	1.34%	3,000	1.80%
	上海建一实业有限公司	1,526.55	0.92%	2,500	1.50%
	上海建二实业有限公司	1,347.98	0.81%	1,550	0.93%
	上海建四实业有限公司	177.53	0.11%	800	0.48%
	上海建五实业有限公司	272.91	0.16%	360	0.22%
	上海五建实业有限公司	2,176.61	1.31%	2,730	1.64%
	上海建七实业有限公司	484.10	0.29%	570	0.34%
	上海枫景园林实业有限公司	864.95	0.52%	1,000	0.60%
	上海建工医院	122.61	0.07%	140	0.08%
	上海市花木有限公司	14.29	0.01%	20	0.01%
分包工程收入	上海建工控股集团有限公司	265.57	0.00%	300	0.00%
	上海建二实业有限公司	669.83	0.00%	770	0.00%
	上海枫景园林实业有限公司	5,390.90	0.02%	6,200	0.02%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	13.95	0.00%	20	0.00%
	上海建工医院	518.80	0.00%	600	0.00%
	宁波中心大厦建设发展有限公司	56,051.46	0.19%	65,000	0.22%
	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	62,816.37	0.21%	100,000	0.33%
	天津津玥房地产开发有限责任公司	5,653.94	0.02%	6,500	0.02%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	2,118.42	0.01%	2,400	0.01%
	上海市花木有限公司	-	0.00%	10	0.00%
	上海建五实业有限公司	237.13	0.00%	270	0.00%
	江西建豪房地产有限责任公司	3,526.29	0.01%	4,050	0.01%
	上海建一实业有限公司	90.27	0.00%	110	0.00%
	上海国际招标有限公司	119.42	0.00%	140	0.00%
销售货物及服务	上海建工控股集团有限公司	284.14	0.00%	320	0.00%
	上海建一实业有限公司	998.82	0.00%	1,150	0.00%
	上海益建建筑科技咨询有限公司	2.16	0.00%	10	0.00%
	上海东庆建筑劳务有限公司	16.84	0.00%	40	0.00%
	上海建二实业有限公司	281.86	0.00%	320	0.00%
	上海地久保安服务有限公司	8.87	0.00%	30	0.00%
	上海五建实业有限公司	12.74	0.00%	40	0.00%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	128.52	0.00%	150	0.00%
	上海新宇工程建设监理有限公司	0.50	0.00%	10	0.00%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	17.58	0.00%	30	0.00%
	上海枫景园林实业有限公司	2,078.98	0.01%	3,330	0.01%
	上海市花木有限公司	8.98	0.00%	30	0.00%
	上海沪太花鸟奇石市场经营管理有限公司	1.49	0.00%	10	0.00%
	中国上海外经(集团)有限公司	0.85	0.00%	100	0.00%
	上海国际招标有限公司	117.19	0.00%	130	0.00%

	上海木材工业研究所有限公司	0.05	0.00%	40	0.00%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	53.44	0.00%	60	0.00%
	上海建工医院	882.25	0.00%	1,010	0.00%
	宁波中心大厦建设发展有限公司	71.70	0.00%	80	0.00%
	天津津玥房地产开发有限责任公司	438.04	0.00%	500	0.00%
	江西建豪房地产有限责任公司	0.92	0.00%	10	0.00%
	上海建七实业有限公司	13.95	0.00%	20	0.00%
	上海中高基础工程有限公司	-	0.00%	10	0.00%
	上海建四实业有限公司	-	0.00%	720	0.00%
	上海建工投资有限公司	-	0.00%	10	0.00%
	上海托博莱特房地产有限公司	-	0.00%	140	0.00%
	上海建工锦江大酒店有限公司	-	0.00%	220	0.00%
	上海园林房地产开发公司	-	0.00%	10	0.00%
	上海钢木企业管理有限公司	-	0.00%	10	0.00%
房屋及场地租赁收入	上海建工控股集团有限公司	128.32	0.25%	150	0.30%
	上海建一实业有限公司	920.31	1.83%	1,060	2.11%
	上海建二实业有限公司	119.90	0.24%	140	0.28%
	上海建四实业有限公司	144.81	0.29%	220	0.44%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	52.29	0.10%	60	0.12%
	中国上海外经(集团)有限公司	615.13	1.22%	700	1.39%
	合计	305,681.84		392,200	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：由于公司及子公司建筑施工业务变动，预计2025年度与关联方上海建工控股集团有限公司、上海东庆建筑劳务有限公司及其下属项目公司的劳务分包业务规模将增加。宁波中心大厦、虹口区北外滩91街坊是公司参与投资和建设的重要项目，随着工程施工开展，预计2025年度与宁波中心大厦建筑发展有限公司、上海上实北外滩新地标建设开发有限公司的工程承包业务规模将增加。

二、交易方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

单位：万元

关联方名称	关联关系	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
宁波中心大厦建设发展有限公司	公司董事、高管兼任该企业董事	房产开发	197,103	448,448	321,280	25	422
上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	公司董事、高管兼任该企业董事、监事	房产开发	960,000	1,097,495	139,455	-	-881
上海建工控股集团有限公司	公司控股股东	物业租赁	300,000	1,195,282	163,143	11,215	13,322
上海建工医院	控股股东附属	医院	2,208	-	-	-	-

	医院						
中国上海外经(集团)有限公司	控股股东附属企业	工程承包	70,000	176,084	56,755	1,135	10,023
上海建工投资有限公司	控股股东附属企业	实业投资	3,000	190,062	165,215	-	14
上海建一实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	3,000	71,764	5,393	5,399	4,178
上海建二实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	1,500	10,995	3,013	1,684	187
上海建四实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	2,046	48,585	23,491	2,769	-864
上海建五实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	1,500	54,095	16,963	947	922
上海建七实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	1,500	35,346	16,860	1,361	1,505
上海市工程建设咨询监理有限公司	控股股东附属企业	咨询监理	1,200	55,012	39,945	24,742	1,798
上海木材工业研究所有限公司	控股股东附属企业	技术服务	230	2,547	3,970	355	-120
上海市建筑教育培训服务中心有限公司	控股股东附属企业	教育培训	500	3,428	374	1,995	284
上海枫景园林实业有限公司	控股股东附属企业	园林绿化	500	55,696	41,102	1,131	-2,538
上海建工锦江大酒店有限公司	控股股东附属企业	酒店管理	1,000	16,928	16,856	1,943	744
上海钢木企业管理有限公司	控股股东附属企业	企业管理	1,000	659	-	-	-160
上海市花木有限公司	控股股东附属企业	花卉苗木	1,000	8,650	3,823	3,025	126
上海园林房地产开发有限公司	控股股东附属企业	房产开发	1,500	64	1,202	-	-
上海托博莱特房产有限公司	控股股东附属企业	房地产业	99,377	245,212	59,411	-	-1,838
上海申高基础工程有限公司	控股股东附属企业	工程施工	1,000	-	-	-	-
上海地久保安服务有限公司	控股股东附属企业	保安服务	8,000	13,653	4,085	36,634	167
上海群利实业有限公司	控股股东附属企业	建筑建材	600	1,015	-	85	-149
上海五建实业有限公司	控股股东附属企业	实业投资	1,000	47,872	49,807	3,195	-130
上海东庆建筑劳务有限公司	控股股东附属企业	劳务服务	800	115,546	113,177	184,102	570
上海益建建筑科技咨询有限公司	控股股东附属企业	建筑咨询	100	519	-	466	6
上海诚杰华建设工程咨询有限公司	控股股东附属企业	建筑咨询	220	18,365	5,891	6,326	330
上海新宇工程建设监理有限公司	控股股东附属企业	建筑监理	300	1,419	804	530	2
上海沪太花鸟奇石市场经营管理有限公司	控股股东附属企业	市场管理	40	899	693	1,127	77
天津津玥房地产开发有限责任公司	控股股东附属企业	房产开发	123,000	112,401	10,711	2,472	-805
江西建豪房地产有限责任公司	控股股东附属企业	房产开发	80,000	115,879	44,055	-	-342
上海国际招标有限公司	控股股东附属企业	招投标代理	1,000	103,667	61,026	26,416	14,263

2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是向对方采购劳务、分包专项工程和购买、销售建材、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任；在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，本公司在交易价款上基本上呈应付款，本公司在价款支付上享有主动权；交易对方以本公司控股股东的全资子公司为主，本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；购销双方就经常性关联交易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。根据本公司与关联公司的协议书规定，上述关联公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

由于建筑材料及预制件的数量、品种及规格繁多，其市场价格随供求关系上下浮动，且无法准确地求证市场价格，因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。本公司采购上述产品一般采用竞价方式，关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司及下属子公司与建工控股及下属之其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，建工控股下属子公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联

交易还将在今后一段时间内存续。

五、关联交易协议签署情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司与控股股东续签了《上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议》。

公司拟提请股东大会批准前述额度的日常关联交易额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层与上海建工控股集团有限公司签订年度日常关联交易协议。

2、授权公司管理层具体执行 2025 年度日常关联交易事项，审核并签署相关交易合同等法律文件。

3、授权董事会根据招投标和业务发展需要，在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的范围内，追加年度日常关联交易金额。授权管理层在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的范围内，调整不同关联交易类别的交易金额，调整关联方开展预计范围内的业务。

4、在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度日常关联交易预计情况执行当年度日常关联交易事项。

上述授权自 2025 年 1 月 1 日起生效。

特此公告

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月15日