

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临 2025-033

上海申通地铁股份有限公司

关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的公告

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：

- 此项议案将提交公司股东会审议。
- 本次新增关联交易及日常关联交易调整基于子公司日常经营及实际业务开展的需要，是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

一、概况

2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》。2025 年 5 月 20 日公司十一届董事会第二十次会议和 2025 年 6 月 18 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》。

因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股 50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在前述议案范围外，分别与上市公司关联人发生或可能发生新的日常关联交易事项。同时，由于工程量增加、项目历年结算等实际执行中的变化，导致部分关联交易 2025 年度实际发生额超出或可能超出此前预计金额，需进行相应调整。本次合计调整和新增公司 2025 年度日常关联交易金额累计不超过 2434 万元。

二、履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十一次会议，对《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

三、关联人介绍和关联关系

本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海申通地铁建设集团有限公司 (以下简称“建设集团”)	控股股东的全资子公司
2	上海市域铁路运营有限公司 (以下简称“市域铁路公司”)	控股股东的全资子公司
3	上海地铁维护保障有限公司 (以下简称“维保公司”)	控股股东的全资子公司
4	上海地铁维护保障有限公司通号分公司 (以下简称“维保通号分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
5	上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 (以下简称“维保车辆分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
6	上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 (以下简称“维保物资后勤分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司

7	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (以下简称“隧道设计院”)	控股股东的全资子公司
8	上海地铁运营人力资源服务有限公司 (以下简称“地铁人力资源公司”)	公司控股股东控制下的 子公司的全资子公司
9	上海中车申通轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通中车公司”)	控股股东持股 40% 的子公司
10	凯奥雷斯(上海)轨道交通有限公司 (以下简称“凯奥雷斯上海公司”)	持有申凯公司 49% 股份的 股东方的全资子公司

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通中车公司、凯奥雷斯上海公司也是公司的关联法人。

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、建设集团：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海申通地铁建设集团有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 2201 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仇兆明

注册资本：100000 万人民币

经营范围：一般项目：负责上海城市轨道交通工程项目的投资建设、经营管理，以及上海轨道交通线路和场站周边土地的综合开发；轨道交通设施设备的购置、维修养护、经营、设计咨询；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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） 许可项目：各类工程建设活动。（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）

2、市域铁路公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海市域铁路运营有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 1605 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐敢锋

注册资本：2000 万人民币

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；城市公共交通；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。

（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：铁路运输辅助活动；旅客票务代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；交通设施维修；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；票务代理服务；通讯设备修理；金属制品修理；轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全咨询服务；物业管理；特种作业人员安全技术培训。（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）

3、维保公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1089 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：印楦民

注册资本：5000 万人民币

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【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】

4、维保通号分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司通号分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1096 室

企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

负责人：王历珩

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通通信、信号、信息、监控系统设施设备、专用装备安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【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】

5、维保车辆分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司车辆分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1094 室

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：印楦民

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通车辆、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【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】

6、维保物资后勤分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1098 室

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：周乐

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通相关的物业管理、

物流管理以及绿化、保洁，轨道交通运营生产物资及机电产品的销售，轨道交通设施设备、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）、房屋、场地的检测、租赁服务，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【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】

7、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注册地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：施政

注册资本：11000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

8、地铁人力资源公司：公司控股股东控制下的子公司的全资子公司

公司名称：上海地铁运营人力资源服务有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 360 号 A2603 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：季豪

注册资本：200 万人民币

经营范围：劳务派遣，人才咨询，人才中介（人才推荐，人才招聘，人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务），人力资源外包服务，企业管理咨询，物业管理，保洁服务，会务服务，因私出入境中介服务。【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】

9、申通中车公司：公司控股股东持股 40%的子公司

公司名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路 588 弄 41 号 1001 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈成

注册资本：3750 万人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】。（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） 许可项目：特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、凯奥雷斯上海公司：持有申凯公司 49%股份的股东方的全资子公司

公司名称：凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司

注册地址：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号二楼

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：Francois, Georges DIEU

注册资本：30 万人民币

经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；通用设备修理；信息系统集成服务。(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)

(二) 关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

四、主要内容和定价依据

(一) 申凯公司

单位：万元

调整原关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)	
		原预计金额	调整后 预计金额
1、人员培训和技术支持服务项目	凯奥雷斯上海公司	10	22
2、运营成本分析咨询服务项目	隧道设计院	100	300
合计增加		212	

1、人员培训和技术支持服务项目。2025 年，申凯公司将继续委托关联法人凯奥雷斯上海公司为其提供人员培训和技术支持服务，并签署相关合同。合同金额约为 21.33 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 22 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

2、运营成本分析咨询服务项目。申凯公司为隧道设计院提供运营成本分析咨询服务，协助其完成包含香格里拉世界旅游目的地服务配套升级全域观光文旅（一期）的工程可行性报告及特许经营实施方案中的相关内容。合同金额约为 308 万元，2025 年该关联交易预计金额不超过 300 万元。

定价依据：公开招标

(二) 地铁物业公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、劳务派遣服务项目	地铁人力资源公司	5
2、长期合作协议	维保公司	框架协议
合计		5

1、劳务派遣服务项目。地铁物业公司委托地铁人力资源公司为其提供劳务派遣服务并签署合同。合同金额按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 5 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

2、长期合作协议。地铁物业公司与维保公司就提供保洁、保绿、除害、物业管理、消防技术、装饰装潢、土建及经营范围内包含的其他服务事项达成合作框架协议，有效期三年，不涉及具体金额，双方针对具体合作内容进行具体项目合同的协商和签署。

定价依据：不涉及具体金额

单位：万元

调整关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)	
		原预计 金额	调整后 预计金额
1、轨道交通基地及控制中心 物业零星维修项目施工	维保物资后勤分公司	320	400
2、轨道交通车站中央空调清 洗服务项目（原地铁车站中 央空调风管清洗项目）	维保物资后勤分公司、 市域铁路公司	1160	1225
3、轨道交通线路区间人工保 洁项目（原地铁线路区间人 工保洁项目）	维保工务分公司、市域 铁路公司	1400	1565
4、列车及部件清洗项目	申通中车公司	145	190
5、日常保洁项目	申通中车公司	115	155
合计增加		395	

1、轨道交通基地及控制中心物业零星维修项目。维保物资后勤分公司继续委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地、控制中心等区域实施物业零星维修项目施工并签署合同。合同金额按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 400 万元。

定价依据：根据地铁物业公司与维保公司签订的长期合作协议，参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定

2、轨道交通车站中央空调清洗服务项目。维保物资后勤分公司、市域铁路公司分别委托地铁物业公司对上海轨道交通部分地铁、市域线车站的中央空调风管进行清洗并签署合同。合同金额总合不超过 1225 万元。2025 年该关联交易预计金额合计不超过 1225 万元。

定价依据：与维保物资后勤分公司—根据地铁物业公司与维保公司签订的长期合作协议，参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定；与市域铁路公司—公开招标

3、轨道交通线路区间人工保洁项目。维保工务分公司、市域铁路公司分别委托地铁物业公司对上海地铁 1-18 号线、市域线区间提供人工保洁服务并签署合同。合同金额总合不超过 1565 万元。2025 年该关联交易预计金额合计不超过 1565 万元。

定价依据：与维保工务分公司—根据地铁物业公司与维保公司签订的长期合作协议，参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定；与市域铁路公司—公开招标

4、列车及部件清洗项目。申通中车公司继续委托地铁物业公司对其江杨北路基地列车及部件提供清洗服务并签署合同。合同总金额预计不超过 585 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 190 万元。

定价依据：参考行业市场情况经双方平等协商并由第三方审价确定

5、日常保洁项目。申通中车公司委托地铁物业公司为其部分基地提供日常保洁服务并签署相关合同。合同总金额预计不超过 155 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 155 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

(三) 地铁电科公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、通信机房环境及电源监测整治项目	维保通号分公司	115
2、战略合作协议	维保公司	框架协议
合计		115

1、通信机房环境及电源监测整治项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通 13 号线车站及控制中心的民用通信机房及相关设备进行整治更新并签署合同。合同金额约为 116.03 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 115 万元。

定价依据：公开招标

2、战略合作协议。地铁电科公司与维保公司就提供音视频统一信息系统发布、公专电话、通信电源等产品的物资供应事项达成合作框架协议，有效期两年，不涉及具体金额，双方针对具体合作内容进行具体项目合同的协商和签署。

定价依据：不涉及具体金额，清单单价参考行业市场情况,经双方平等协商并由第三方审价确定

单位：万元

调整关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)	
		原预计 金额	调整后 预计金额
1、轨道交通PAPIS音视频统一信息服务系统维修项目	维保通号分公司	118	130
2、轨道交通乘客信息系统维修项目	维保通号分公司	113	173
3、轨道交通公务软交换、专用软交换设备维修及技术服务项目	维保通号分公司	87	117
4、地铁电子控制部件维修项目	维保车辆分公司	200	405
5、门禁系统集成项目	建设集团	1250	2400
6、轨道交通列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目（原上海轨道交通01A07型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目）	申通中车公司	365	615
合计增加		1707	

1、轨道交通 PAPIS 音视频统一信息服务系统维修项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通部分线路涉及车站、控制中心、基地等的 PA/PIS 音视频统一信息服务系统及设备提供维修服务并签署合同，合同金额约为 236 万元。此外，部分历年同类项目合同于 2025 年结算，结算金额不超过 12 万元。2025 年该关联交易预计发生金额合计不超过 130 万元人民币。此外，地铁电科公司 2025 年拟继续参与 2026 年度此类项目的投标，如最终中标则构成关联交易，地铁电科公司拟于中标后签署合同。

定价依据：公开招标

2、轨道交通乘客信息系统维修项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通部分线路车站及控制中心的乘客信息系统及附属设备提供维修服务并签署合同，合同金额约为 150 万元。此外，部分历年同类项目合同于 2025 年结算，结算金额不超过 60 万元。2025 年该关联交易预计发生金额合计不超过 173 万元。此外，地铁电科公司 2025 年拟继续参与 2026 年度此类项目的投标，如最终中标则构成关联交易，地铁电科公司拟于中标后签署合同。

定价依据：公开招标

3、轨道交通公务软交换、专用软交换设备维修及技术服务项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对部分上海轨道交通公务、专用软交换设备提供维修、维护等服务并签署合同，合同金额约为 115.40 万元。此外，部分历年同类项目合同于 2025 年结算，结算金额不超过 30 万元。2025 年该关联交易预计金额合计不超过 117 万元。此外，地铁电科公司 2025 年拟继续参与 2026 年度此类项目的投标，如最终中标则构成关联交易，地铁电科公司拟于中标后签署合同。

定价依据：公开招标

4、地铁电子控制部件维修项目。维保车辆分公司拟委托地铁电科公司提供地铁电子控制部件等部件维修相关服务。合同金额总合预计约 430 万元，具体以实际合同签订金额为准。2025 年该关联交易预计金额合计不超过 405 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

4、门禁系统集成项目。地铁电科公司参与建设集团为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分建设工程中门禁系统集成。如地铁电科公司最终中标，则相关项目构成关联交易。合同总金额预计不超过 2400 万元。2025 年该关联交易预计发

生金额不超过 2400 万元。

定价依据：公开招标

6、轨道交通列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目。地铁电科公司中标上海轨道交通 01A07 型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，将与车型对应中标架修承包商申通中车公司签订委外维修合同。此外，地铁电科公司拟参与申通中车公司承包的其他型号列车的同类维修项目。合同金额总合预计不超过 2300 万元，具体以实际合同签订金额为准。2025 年该关联交易预计金额合计不超过 615 万元。

定价依据：公开招标及依关联方其他最终采购方式确定

五、新增关联交易及年度日常关联交易调整对公司的影响

上述新增关联交易及日常关联交易调整是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展。关联交易遵循公平、公正、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，不会对公司持续经营能力造成影响。

综上，本次新增关联交易 4 项、调整关联交易 13 项，合计调整和新增公司 2025 年度日常关联交易金额累计不超过 2434 万元。授权申凯公司、地铁物业公司 and 地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 报备文件

- 1、申通地铁第十一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、申通地铁 2025 年第四次独立董事专门会议决议。