

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-044

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告

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：

● 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易是属于公司正常经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形形成较大的依赖。

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

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事徐士龙先生回避表决，其他 4 位非关联董事兰瑞学先生、刘剑先生、李仁青先生、陈振楼先生以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

2、监事会审议情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、专门会议审议情况

2024年12月16日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月19日，公司第三届董事会审计委员会召开了第七次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易相关审议程序符合相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024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	2024年预计金额（含税）	2024年1-11月实际发生金额（含税）（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场地及车位	徐士龙、赵若群、徐望、许焯	250.00	191.21	/
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	67.12	/

注：2024年1-11月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

预计2025年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大原因
租赁办公场地及车位	徐士龙、赵若群、徐望、许焯	250.00	191.21	/
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	67.12	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海隆湾酒店管理有限公司

法定代表人：黄伟康

注册资本：2622.8868 万元人民币

股东：上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)

主营业务：餐饮服务、住宿服务、食品销售等。

关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据：2024 年 11 月 30 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为 3846.82 万元，净资产为 2094.78 万元，2024 年 1-11 月营业收入为 610.33 万元，净利润为-261.44 万元。

履约能力：上述关联法人依法存续、正常经营、信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

(二) 徐士龙、赵若群、徐望、许焯

均为公司关联自然人，其中徐士龙先生为公司董事长、实际控制人，徐望先生为公司总经理、共同实际控制人，赵若群女士及许焯女士为徐士龙先生、徐望先生关系密切的家庭成员。

履约能力：关联自然人信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商确定交易关系，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本协商确定相应交易价格，其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为

提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第九次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第九次临时会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日