

股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2025-009
债券代码：138999债券简称：23 公用 01
债券代码：240539债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于公司 2025 年度提供财务资助的公告

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：

- 财务资助对象为公司控股子公司。
- 于 2025 年 3 月 28 日经公司第十二届董事会第九次会议审议通过。
- 2025 年度公司预计提供最高额度不超过 2 亿元的财务资助。

一、财务资助事项概述

2025年度上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司提供财务资助明细：

序号	资助对象	类型	持股比例	预计金额	借款用途
1	上海大众融资租赁有限公司	控股子公司	80%	2亿元	项目投放

本次议案经2025年3月28日公司召开的第十二届董事会第九次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项不构成关联交易，不属于上海证券交易所上市规则等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全，本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

二、被资助对象的基本情况

（一）上海大众融资租赁有限公司

注册资本：5 亿元

统一社会信用代码：91310000310524950H

法定代表人：杨国平

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

股权结构：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%	关联关系情况
1	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	27,500	55	
2	Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	12,500	25	全资子公司
3	大众交通（集团）股份有限公司	7,500	15	联营企业
4	上海诚光商务信息咨询有限公司	2,500	5	无关联关系

上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融租”）主要财务数据：

截止 2024 年 12 月 31 日：资产总额 135,357.47 万元、负债总额 76,314.93 万元、净资产 59,042.53 万元；2024 年度：营业收入 7,807.43 万元、净利润 5,076.16 万元。

大众融租资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具备履约能力。

大众融租已建立良好的业务管理、资金管理和风险控制体系，具有良好的履约和支付能力。公司及控股子公司合计持有大众融租 80%股权，能够对其实施有效的管理和风险控制。本项财务资助的风险处于可控制范围内。其它股东持股比例较小，故未就本项财务资助事项提供同比例财务资助。本项财务资助不会使上市公司利益受损。

（二）上一会计年度财务资助情况

截止2024年12月31日没有财务资助情况。

三、财务资助协议的主要内容

本次向控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、审计委员会意见

公司本次向子公司提供财务资助是基于其经营方面的实际需求，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。资助程序合规且定价原则合理、公允，整体风险可控。

六、董事会意见

董事会认为，本次向控股子公司提供财务资助，主要为满足其生产经营资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止2024年12月31日没有财务资助情况。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日