

上海锦江在线网络服务股份有限公司

关于 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

2025 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、张羽翀、宗欢均回避表决，其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执行情况

下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江资本指上海锦江资本有限公司。

单位：万元

关联交易方	关联交易	关联交易	2025 年	占同类交易金额的比例(%)	2024 年	2024 年	占同类交易金额的比例(%)
	类型	内容	金额		预计金额		
锦江国际	提供劳务	车辆客运收入	800	<1	130	512	<1

锦江国际 下属及 联营公司		车辆客运 收入	200	<1	50	7	<1
锦江资本 下属公司		车辆客运 收入	500	<1	500	321	<1
锦江国际 下属公司		服务收入	270	<1	130	24	<1
锦江资本 下属公司		服务收入	700	<1	60	398	<1
	类别 小计		2,470	-	870	1,262	-
锦江国际	销售 商品	商品销售 收入	250	<1	110	18	<1
锦江国际 下属公司		商品销售 收入	600	<20	680	45	<20
锦江资本 下属公司		商品销售 收入	1,500	<20	680	987	<20
	类别 小计		2,350	-	1,470	1,050	-
锦江国际 下属公司	提供 资产 使用权	房屋租赁 收入	-	<100	140	-	<100
锦江资本 下属公司		房屋租赁 收入	750	<100	660	652	<100
	类别 小计		750	-	800	652	-
锦江国际	购买 商品	采购物品	-	<1	-	12	<1
锦江国际 下属及 联营公司		采购物品	500	<10	300	7	<10
锦江资本 下属公司		采购物品	50	<1	10	-	<1
	类别小 计		550	-	310	19	-
锦江国际 下属公司	接受劳 务	停车费	50	<100	-	-	<1
锦江资本 下属公司		管理费用 及佣金	100	<10	100	-	<10
锦江国际 下属公司		渠道费用	100	<20	10	-	<20
锦江资本 及 下属公司		渠道费用	400	<100	10	359	<100
	类别 小计		650		120	359	

锦江国际集团财务有限责任公司	其它流出	利息支出	150	<100	350	5	<100
	类别小计		150	-	350	5	-
锦江国际集团财务有限责任公司	其它流入	利息收入	250	<20	500	217	<10
	类别小计		250	-	500	217	-
锦江国际集团财务有限责任公司	存贷款	存贷款	12,500	<20	14,000	12,301	<100
	类别小计		12,500		14,000	12,301	
锦江国际	接受资产使用权	土地使用权、房屋租赁	1,100	<100	550	519	<50
锦江国际下属公司		停车场、房屋租赁	130	<100	30	64	<50
锦江资本及下属公司		停车场、房屋租赁	150	<100	-	89	<100
	类别小计		1,380		580	672	
锦江国际及下属公司	其它	-	-	<1	-	-	<1
锦江资本及下属公司		-	100	<1	-	-	<1
	类别小计		100		-	-	
合计	-	-	21,150	-	19,000	16,537	-
上海申迪(集团)有限公司	提供劳务	车辆客运收入	5,930	<10	5,930	4,936	<10
合计			5,930		5,930	4,936	
上海新尚实国际贸易	提供劳务	服务收入			800	17	<5

有限公司 *	购买商品	采购物品			6,000	3,297	<30
合计	-				6,800	3,314	

注:

1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂等、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。

2、上海锦江资本有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。

3、上海申迪（集团）有限公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司，本公司监事会主席管丽娟女士任该公司董事职务。

4、上海新尚实国际贸易有限公司为本公司的联营公司，本公司董事、副总裁丁田先生卸任该公司董事长职务已经超过 12 个月，因此 2025 年起不再计入关联交易范围。

二、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

法人代表：赵奇

注册资本：20 亿元人民币

注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼

主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨询。【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】

关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江资本有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、上海锦江资本有限公司

法人代表：张羽翀

注册资本：55.66 亿元人民币

注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

主营业务：一般项目：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（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）

关联关系：上海锦江资本有限公司是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

3、锦江国际集团财务有限责任公司

住所：上海市延安东路 100 号 21 楼

法定代表人：查培莹

注册资本：10 亿元人民币

主营业务：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）

关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司是本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、上海申迪（集团）有限公司

注册地址：上海市浦东新区申迪南路 88 号 10 楼

法定代表人：管韬萍

注册资本：人民币 222.5065 亿元

成立日期：2010 年 8 月 8 日

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：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司，本公司监事会主席管丽娟女士任该公司董事职务。

三、定价政策和结算方式

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获得便利、优质的服务。

上述关联交易以公允为原则，无损害公司和中小股东利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日