

上海申通地铁股份有限公司

2024 年年度股东大会材料



2025 年 4 月 18 日

上海申通地铁股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

上海申通地铁股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二五年四月十八日

上海申通地铁股份有限公司

2024 年度股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:30

会议地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室

一、报告本次股东大会出席情况

二、审议议案

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年年度报告及摘要

4、2024 年财务决算报告

5、2024 年度利润分配预案

6、2025 年预算编制及经营计划

7、2025 年度日常关联交易议案

8、关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2025 年度境内审计机构的议案

9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

10、关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的议案

三、独立董事述职报告

四、股东代表发言

五、解答股东提问

六、大会表决

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布大会结束

上海申通地铁股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

上海申通地铁股份有限公司
2024 年度股东大会材料目录

序号	议案内容	页码
1	2024 年度董事会工作报告	5
2	2024 年度监事会工作报告	29
3	2024 年年度报告及摘要	35
4	2024 年财务决算报告	46
5	2024 年度利润分配预案	48
6	2025 年预算编制及经营计划	50
7	2025 年度日常关联交易议案	52
8	关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度境内审计机构的议案	90
9	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	94
10	关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的议案	96

2024 年年度股东大会材料之 1

上海申通地铁股份有限公司
2024年度董事会工作报告

2024年度工作业绩

2024年是新中国成立75周年，也是实现公司“十四五”战略规划目标任务的关键一年和攻坚之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的领导，落实行业精神、聚焦主责主业，秉持高质量发展理念，围绕上海地铁“三个转型”和公司“十四五”发展战略规划，顺利实施重大资产重组，平稳有序完成全年各项经营工作。

一、2024年公司主营业务及其经营情况

单位：元				
	项目名称	期末数	期初数	增减幅度（%）
1	总资产	2,262,080,851.53	2,665,465,027.13	-15.13
2	总负债	479,761,025.22	843,176,991.48	-43.10
3	资产负债率	21.21%	31.63%	减少 10.42 个百分点
4	净资产	1,782,319,826.31	1,822,288,035.65	-2.19
	项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度（%）
5	营业收入	585,878,347.93	625,900,140.96	-6.39
6	营业成本	451,655,723.41	468,744,379.14	-3.65
7	投资收益	10,608,418.59	20,891,060.71	-49.22
8	归母净利润	51,818,643.62	72,465,342.74	-28.49
9	经营活动产生的现金流量净额	829,797,889.59	-186,431,816.77	545.09
10	投资活动产生的现金流量净额	-352,660,320.12	140,331,545.15	-351.31
11	筹资活动产生的现金流量净额	-386,707,588.64	-261,180,597.87	-48.06

2024 年公司完成重大资产重组。公司总资产减少主要是由于商业保理公司本期控制项目投放规模，部分保理项目结束收回资金，导致其他非流动资产减少；总负债减少主要是由于银行短期借款到期偿还；营业收入、营业成本减少主要是由于融资租赁及保理业务规模下降和上海松江有轨电车（示范线）运维结束导致；投资收益减少主要是由于建元基金出资额已全部收回，本期无相关收益；经营活动产生的现金流量净额变动的原因是本期租赁保理项目资金收回；投资活动产生的现金流量净额变动的原因是转让大额存单收回资金；筹资活动产生的现金流量净额变动的原因是偿还到期银行借款。

（一）公共交通运维管理业务

2024 年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展市场。合资公司川发申凯公司完成都江堰有轨电车项目运营合同的中标及签约，都江堰 M-TR 旅游客运专线于 2024 年 5 月 15 日正式开通运营，实现文旅轨交项目零的突破。申凯公司完成浦东机场捷运四期（一阶段）设施设备委托维护、羿鹏宝山示范线工程维保委托管理等项目的合同签署；完成松江有轨电车项目运营交接工作，保证项目的平稳过渡。此外，申凯公司持续跟踪推进国内文旅轨交等项目，签署相关合作框架协议。2024 年申凯公司实现营业收入约 2.52 亿元。

除积极进行市场业务拓展外，2024 年申凯公司通过开展研究分析、优化排班、完善设施设备管理等工作提升运维能力和管理水平，采取结合数字化以及新技术等方式以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性。申凯公司贯彻安全发展重要理念，落实监管责

任和管控措施,开展攻坚行动、督察专项整改、安全文化建设等工作,保障质量安全。

申凯公司 2024 年主要运营三个项目,分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目,其中松江有轨电车项目于 2024 年 4 月 30 日正式退出运营。2024 年这三个项目的运营情况如下:

上海地铁浦江线:截至 2024 年 12 月底,浦江线自开通运营以来保持安全运营 2432 天,运营情况良好。2024 年全年浦江线运营总里程 63.45 万公里,共计开行 102,731 列次,运行图兑现率 99.95%,发车准点率 99.96%,总客流 1114.51 万人次,日均客流达 3.05 万人次,单日最高客流发生在 2024 年 11 月 4 日 3.89 万人次。浦江线 2024 年运营安全形势平稳可控。

松江有轨电车:自开通至 2024 年 4 月 30 日,松江线已安全运营 1953 天。截至 2024 年 4 月底,松江线运营总里程 75.62 万公里,共计开行 37,536 列次,运行图兑现率 99.92%,发车准点率 99.96%,两条线总客流 257.34 万人次,两条线日均客流 2.13 万人次,单日最高客流发生在 2024 年 3 月 8 日 3.02 万人次。

浦东机场捷运线:截至 2024 年 12 月底,捷运系统运营情况良好,捷运系统运营安全无事故。2024 年全年载客运营里程达 67.04 万公里,共计开行载客列车 382,117 列次,线路发车准点率 99.59%,运行图兑现率 99.61%,线路累计运送乘客 3638.14 万人次,日均客流达 9.97 万人次,最高单日客流达 11.88 万人次。

2024 年申凯公司主要运营指标情况

(松江有轨电车指标数据截至 2024 年 4 月 30 日)

指 标 \ 线 路	上海地铁 浦江线	松江 有轨电车	浦东机场 捷运线
客运量（万人次）	1,114.51	257.34	3,638.14
完成运营里程（万公里）	63.45	75.62	67.04
实际开行列车数（列次）	102,731	37,536	382,117
运营图兑现率（%）	99.95%	99.92%	99.61%
发车准点率（%）	99.96%	99.96%	99.59%
重大运营事故发生次数（次）	0	0	0

合资公司四川发展申凯公共交通有限责任公司运营的都江堰M-TR旅游客运专线，自2024年5月15日开通至2024年12月底，总客流25.82万人次，运行图平均兑现率99.98%，平均列车正点率99.84%，总开行62,552列次，运行总公里数74.68万公里，安全运营231天。

此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2024年全年累计运送乘客322.01万人次。

（二）新能源业务

新能源公司在2024年实现营业收入约3690万元，同比增长约8.2%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司2024年投资新建的第六期11.1MWp光伏项目已于2024年底顺利并网。

光伏业务方面：根据《上海地铁服务“碳达峰、碳中和”国家战略绿色城轨行动方案》的文件要求，结合上海地铁新能源公司自身发展情况加强技术研究，打造以绿色经济为主体的高新技术企业，探索光伏发电与建筑一体化应用，提高可再生能源利用率。

截止2024年末，新能源公司投资建设及受托管理的光伏电站规模

约为62.4MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2024年累计发电总量约5516.26万kWh（万度），节约标煤约15433.39吨，减少CO₂排放约23168.29吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：

（1）承包经营申通地铁集团既有的10MWp光伏项目，2024年实际发电量约926.32万kWh；

（2）2019年投建的一期6.6MWp光伏项目，该项目于2019年底并网发电，2024年实际发电量约726.31万kWh；

（3）2020年投建的二期7.4MWp光伏项目，该项目于2020年底并网发电，2024年实际发电量约841.06万kWh；

（4）2021年投建的三期12.1MWp光伏项目，该项目于2021年底并网发电，2024年实际发电量约1351.69万kWh；

（5）2022年投建的四期6.7MWp光伏项目，该项目于2022年底并网发电，2024年实际发电量约707.96万kWh；

（6）2023年投建的五期8.5MWp光伏项目，该项目于2023年底并网发电，2024年实际发电量约962.92万kWh。

（7）2024年投建的六期11.1MWp光伏项目，该项目于2024年底并网，2024年没有发电量。

新能源公司2019年投建的上海地铁三林基地分布式光伏项目经过评估机构现场勘查和专家评审会讨论，最终被列为首批上海碳普惠示范项目，该项目装机容量833.28KW，年均发电量99万kwh，减排二氧化碳416吨。新能源公司在上海环境能源交易所以挂牌竞价方式出售该减排量（交易代码：SHCERCIR1），成交价格65.88元/吨，成交金

额27406.08元。

下一步，新能源公司将着力聚焦光伏运维，建立数字化智能管理平台，通过完善监控平台管理系统的应用，实现电站运行效率的提升。通过智能运维系统的应用提升电力设备资产管理的透明度，在深入挖掘电站运行数据的同时，作为决策的重要依据，推动光伏电站资产价值的提升。

新能源公司 2024 年光伏项目发电情况汇总

序号	光伏项目	发电量
1	承包经营的 10MWp 光伏项目	926.32 万 kWh
2	2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目	726.31 万 kWh
3	2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目	841.06 万 kWh
4	2021 年三期投建的 12.1MWp 光伏项目	1351.69 万 kWh
5	2022 年四期投建的 6.7MWp 光伏项目	707.96 万 kWh
6	2023 年五期投建的 8.5MWp 光伏项目	962.92 万 kWh
7	2024 年六期投建的 11.1MWp 光伏项目	年底并网，没有发电量
合计	62.4MWp	5516.26 万 kWh

充电桩业务方面：新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。

截至2024年末，新能源公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩项目，共建成218根充电桩，确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2024年，充电桩累计充电量82.56万度电，提供充电服务5.2万余次。

下一步，新能源公司将通过充分调研充电市场的痛点、难点，深

挖上海轨道交通内部场地资源，利用上海轨道交通网络化的优势，在既有停车场和上盖物业综合体探索新的“地铁+充电”新模式，新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。

节能业务方面：新能源公司创新性地以合同能源管理模式对16号线惠南主变功率因数实施改造提升方案，牵头进行周密组织，完善实施方案，确保施工安全，该项目于2024年10月完成竣工验收。本次功率因数提升改造项目满足改造技术要求，对于实现国家节能减排要求，减少能源消耗，降低运营成本支出有着重要意义。

（三）综合物业服务业务

2024年，地铁物业公司围绕上海地铁“四种能力”提升和“六个高质量”发展目标，紧扣“稳增长、优布局、促改革”的年度工作主线，统筹推进全年各项工作目标的全面完成。地铁物业公司经营主要由保洁、物业、综合维护三大板块组成，2024年实现营业收入约2.32亿元，同比增长约3.33%。

保洁板块：

1. 列车保洁服务：2024年度为上海地铁1-9号线、11-18号线列车提供全面的保洁服务，包括回库列车清洁、均衡修清洁、季度清洁。年度生产计划完成率100%。

2. 线路人工保洁：2024年度完成上海地铁1-18号线所有车站区间、地面区间、高架区间及隧道区间的线路保洁工作。

3. 车站中央空调风管清洗：2024年度开展了地铁车站中央空调风

管清洗项目。项目完成后，委托第三方权威检测机构进行了清洗前后检测，并出具了检测合格报告。

4. 基地日常保洁：2024年度地铁物业公司为上海轨道交通中的21个基地及7个控制中心提供日常保洁服务。地铁物业公司不断推进和深化标准化作业模式，满足客户所需，为基地及控制中心营造整洁有序的整体环境。

物业板块：

1. 基地物业管理：2024年度承接上海轨道交通中的12个基地及1个控制中心的物业管理服务，服务内容包括秩序维护、环境保洁、绿化养护、公共设施设备维护维修、基地综合治理工作，全年共完成万余项固定维护任务和临时接报修任务，任务完成率100%，全年物业满意度评价95.81%。

2. 房屋零星维修项目及土建工程类项目：2024年度承接上海轨道交通全路网中的29个基地及9个控制中心的房屋零星维修项目及土建专项项目。

综合维护板块：

2024年度承接上海轨道交通11号线和14号线的设施设备综合运维工作，服务内容为七大类设备的综合性维护管理，任务完成率100%。

2024年，地铁物业公司运用数智管控中心，开展设施设备、施工作业的风险隐患专项整治；根据作业板块实际业态和生产现场特点开展安全教育培训，利用多渠道多形式构建安全生产宣传教育氛围。

（四）融资租赁及商业保理业务

2024年，融资租赁公司实现营业收入533.85万元，商业保理公司实现营业收入6007.99万元。因受宏观经济影响，公司压降业务规模严控经营风险，融资租赁及商业保理公司全年实际投放4000万元。2024年，融资租赁公司及商业保理公司共跟踪调研项目6个，完成项目评审1个。期间运营维护历年结转的存量项目和当年新增的项目共计14个，结清项目8个。

为有效应对市场的不确定性变化，守牢资金安全底线，两家公司坚持每季一次投后检查工作，就客户经营数据的收集和更新提质升级，跟踪客户所处经营环境的动态变化，捕捉风险信号进行风险分析，为风险的有效控制提供决策依据。

（五）产业投资业务

公司投资有上海申电轨道交通科技有限公司、上海地铁电子科技有限公司、上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。2024年，公司投资收益合计1060.84万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。

二、重大资产重组实施情况

2024年，公司第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了本次重大资产重组暨关联交易相关议案。公司以支付现金方式向控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的地铁电科公司50%股权，向关联法人上海地铁维护保障有限公司购买其持有的地铁物业公司51%股权。

基于评估结果，经公司与交易对方协商一致，地铁电科公司50%股权的交易价格为人民币8000万元，地铁物业公司51%股权的交易价格为人民币6018万元。公司于2024年7月完成股权转让款支付；2024年8月和11月，地铁物业公司51%股权和地铁电科公司50%股权先后过户登记至公司名下。

三、主要子公司情况

公司控股子公司上海申凯公共交通运输运营管理有限公司：注册资本10,000,000.00元人民币；经营境内城市地铁、轻轨和有轨电车项目运营等业务。截至2024年12月31日，申凯公司总资产142,516,747.57元；净资产52,409,761.38元；营业收入251,515,411.04元；营业成本231,863,895.13元；净利润7,271,316.17元。申凯公司控股子公司四川发展申凯公共交通有限责任公司：注册资本50,000,000.00元人民币；经营城市公共交通、公共铁路运输业务。截至2024年12月31日，川发申凯总资产34,793,901.45元；净资产12,898,906.32元；营业收入41,640,635.56元；营业成本39,054,944.53元；净利润2,191,214.46元。

公司全资子公司上海地铁新能源有限公司：注册资本50,000,000.00元人民币；经营轨道交通领域的分布式光伏发电和节能改造等业务。截至2024年12月31日，新能源公司总资产276,071,546.79元；净资产92,907,325.95元；营业收入36,899,379.99元；营业成本14,852,088.46元；净利润13,108,136.22元。

公司控股子公司上海地铁物业管理有限公司：注册资本

12,000,000.00元人民币；经营车站物业及列车环境管理及服务、车站设施设备综合一体化生产管理等业务。截至2024年12月31日，地铁物业公司总资产169,197,984.49元；净资产115,652,942.46元；营业收入231,969,290.17元；营业成本206,228,501.58元；净利润10,344,787.09元。

公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司：注册资本200,000,000.00元人民币；经营租赁、融资租赁等业务。截至2024年12月31日，融资租赁公司总资产243,656,063.14元；净资产242,852,859.47元；营业收入5,338,515.06元；营业成本0.00元；净利润9,449,385.53元。

公司全资子公司上海地铁商业保理有限公司：注册资本360,000,000.00元人民币；经营商业保理等业务。截至2024年12月31日，商业保理公司总资产669,945,267.86元；净资产399,162,093.15元；营业收入60,079,884.97元；营业成本15,962,344.43元；净利润37,175,556.57元。

公司参股公司上海地铁电子科技有限公司：注册资本20,000,000.00元人民币；经营城市轨道交通电控装备维修及城市轨道交通综合智能信息化服务。截至2024年12月31日，地铁电科公司总资产240,780,101.17元；净资产51,952,111.10元；营业收入134,064,772.95元；营业成本103,286,709.54元；净利润11,408,570.35元。

四、对外股权投资情况

（一）上实商业保理有限公司

2017年4月27日，公司董事会审议通过入股上实商业保理有限公司的议案。公司出资13750万元，占27.50%。2022年8月4日，公司持有的上实保理公司27.50%的股权已在上海联合产权交易所挂牌公示，公示截止日期为2022年8月31日。由于未有受让方，公示期限延长至2023年8月3日。截止2023年8月3日，未有单位摘牌。2023年8月16日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了“关于对公司持有上实保理股权处置工作的追认和授权事项的议案”，以让与担保行权形式对该股权进行了处置。

公司于2024年3月13日向上海市浦东新区人民法院提交了起诉状，要求上实融资租赁有限公司回购公司持有的上实商业保理有限公司27.5%的股权(以公司已行使让与担保1.375亿元为对价)，并由上实融资租赁有限公司配合办理股权变更登记备案。2024年6月12日，公司于开庭时变更诉讼请求为：1、判令上实融资租赁有限公司立即以公司已行使让与担保权的1.375亿元为对价回购公司持有的上实商业保理有限公司27.5%股权并另外支付公司7,127,397.26元；2、判令上实融资租赁有限公司配合公司办理股权变更登记备案手续。后公司申请追加上海商业保理有限公司作为本案第三人，并增加诉讼请求：判令第三人上海商业保理有限公司于判决生效后立即配合办理股权转让工商变更登记手续。2024年12月31日，公司收到法院电子送达的(2024)沪0115民初35273号《民事判决书》，判决如下：1、被告上实融资租赁有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海申通地铁股份

有限公司支付剩余股权回购款7,127,397.26元；2、第三人上实商业保理有限公司应于判决生效之日起十日内办理将原告上海申通地铁股份有限公司持有的第三人上实商业保理有限公司27.5%的股权变更登记至被告上实融资租赁有限公司名下，原告上海申通地铁股份有限公司、被告上实融资租赁有限公司应予以配合。

期后事项：一审被告上实融资租赁有限公司在一审上诉期间提起上诉，目前案件二审已于2025年2月17日由上海金融法院立案，案号为（2025）沪74民终223号。

（二）上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司

2018年8月28日，公司董事会审议通过了设立轨道交通认证合资公司的议案。2019年1月，申通鉴衡公司完成工商设立登记并取得了营业执照。

2024年3月13日，公司十一届董事会第七次会议审议通过了“关于上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司歇业清算的议案”，经与申通鉴衡股东协商一致，公司拟解散申通鉴衡公司，并开始清算工作。2024年12月5日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了“关于下属公司申通鉴衡破产清算方案的议案”，鉴于申通鉴衡公司目前资不抵债，根据《公司法》规定，拟由自行清算转为向人民法院申请破产清算。清算组已向法院提交破产申请。

期后事项：法院已受理破产申请并立案，立案时间2025年1月26日，案号（2025）沪03破申76号。

（三）上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2019年5月19日，公司董事会审议通过了参与投资股权投资基金的议案。2019年8月18日，公司董事会审议通过了继续参与投资建元股权投资基金的议案。公司于当年完成出资。2023年11月20日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于股份公司拟退出建元基金并配合延长基金合伙期限的议案》，同意公司通过减资退伙的方式退出上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），并配合延长建元基金合伙期限。

2024年8月22日，建元基金完成工商变更登记并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司不再是建元基金的有限合伙人，并已完成退出建元基金的所有手续。

（四）上海申电通轨道交通科技有限公司

2021年6月18日，公司董事会审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”。同意公司与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司。2021年11月22日，上海申电通轨道交通科技有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照。2022年12月30日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股东股权划转的议案”。同意上海电气集团股份有限公司将持有的上海申电通轨道交通科技有限公司51%股权通过无偿划转的方式转让给电气股份全资子公司上海电气自动化集团有限公司。2023年6月20日，上海申电通轨道交通科技有限公司完成工商变更登记。2024年申电通公司正常经营。

（五）上海地铁电子科技有限公司

2024年，公司实施重大资产重组，地铁电科公司成为公司持股50%的子公司。2024年地铁电科公司正常经营。

期后事项：2025年1月20日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案》，同意公司收购上海宝信软件股份有限公司所持地铁电科公司15%股权。

（六）上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2024年6月7日公司第十一届董事会第十一次会议和2024年6月28日公司2023年年度股东大会审议通过了公司“关于投资申通金浦一期基金的议案”，同意公司出资人民币1.6亿元入伙上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有限公司所持有19.98%基金份额。2024年12月23日，申通金浦一期基金完成工商变更登记并取得了新的营业执照。公司成为申通金浦一期基金的有限合伙人。2024年12月，公司向申通金浦一期基金实缴出资1000万元。

此外，2022年10月27日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了“关于合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）的议案”。公司拟与安徽爱观视觉科技有限公司、宁波智眸企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司。本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，存在一定的不确定性。2024年内无新进展。

五、推进内控工作及法治企业建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

等法律法规和中国证监会的有关规定,并根据上交所《股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作,加强公司制度建设。根据监管部门对上市公司的要求,公司先后制定了三会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》等制度。

2024年,为进一步提升公司治理水平,增强公司核心竞争力,促进公司持续、规范、健康发展,公司将战略委员会更名为战略与ESG委员会,并根据《上市公司治理准则》等法律法规同步修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作实施细则》。公司持续开展管理制度修订完善工作,新增和修订了《全员安全生产责任制》、《合规行为准则》等10余项内控管理制度。

公司坚持依法治理、依法经营、依法管理,为促进公司健康可持续发展提供法治保障。公司主要负责人积极履行推进法治建设第一责任人职责,坚持党的领导、坚持统筹协调、坚持权责一致、坚持以身作则,带头尊崇法治、不断提高法治意识,加强公司法治建设。为进一步提高公司治理水平,切实推动“八五”普法规划落实到位,2024年公司开展新《公司法》相关法律专题培训和主题知识培训,办好“宪法宣传周”集中宣传等活动,为构建高质量上市公司营造良好的法治氛围。

六、发挥独立董事和专门委员会作用,推进公司规范治理

董事会注重发挥独立董事和外部董事的积极作用。公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、内控合规与风险管理委员会，公司独立董事分别在各专门委员会任职，利用专业知识、经验为公司发展和专业化运作建言献策。各专门委员会按照“工作细则”要求认真履职。

2024年度公司共召开7次审计委员会会议，1次战略与ESG委员会会议，1次内控合规与风险管理委员会会议。审计委员会在年报审计过程中及时与会计师事务所进行沟通并提出建议，确保年报审计按时完成；对审计报告、续聘会计师事务所、内部审计报告等议案材料进行审议并提出相关书面意见；对年度审计工作总结及来年工作计划（讨论稿）进行了审议。战略与ESG委员会听取公司关于ESG工作情况的汇报，对公司ESG相关工作提出意见和建议。内控合规与风险管理委员会会议审议了公司合规行为准则及年度内控合规与风险管理工作总结及来年工作计划（讨论稿），对准则完善和公司内控合规与风险管理工作提出意见和建议。

董事会重视公司的财务管理。做好全年预算编制和预算动态分析报告，做到成本控制更加清晰。指导公司加强资金管理，强调资金配比利用，实行低成本管理。

公司近年来持续推进规范治理，获得社会多方认可。2024年，公司获得上交所2023-2024年度信息披露A级评价（优秀级），2014-2024年累计9年信息披露工作被上交所评为A级；公司ESG实践案例成功入选中国企业改革与发展研究会和半月谈杂志社共同举办的“2024中国企业ESG优秀案例”。同时公司还入选了中国上市公司协会“上市公

司2023年报业绩说明会优秀实践”榜单和“2024上市公司董事会优秀实践案例”名单，上海上市公司协会“公司治理和内部控制优秀实践案例”及“独董制度改革优秀实践案例”名单；公司获得上海市合同信用促进会颁发的2022-2023年度上海市“守合同重信用”企业，合同信用等级AAA级（最高级）评级。

七、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开11次董事会会议，形成董事会决议59项，审议通过了公司年报、季报等定期报告，公司重大资产重组相关议案，公司年度及中期利润分配预案等议案。公司董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）召开股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2024年第一次临时股东大会	2024年1月18日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年1月19日
2023年年度股东大会	2024年6月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年6月29日

1. 2024年第一次临时股东大会的情况说明：

公司2024年第一次临时股东大会以现场方式于2024年1月18日在上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅召开。本次会议无否决或修改提案情况。会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决，表决通过了《关于更换一名董事的提名议案》和《关

于修订公司章程的议案》。

2. 2023年年度股东大会的情况说明：

公司2023年年度股东大会以现场方式于2024年6月28日在上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会厅召开。本次会议无否决或修改提案情况。会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议逐项表决，表决通过了2023年度董监事会工作报告、年度报告及摘要、《关于〈上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于投资申通金浦一期基金的议案》等31项议案。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配方案的执行情况

根据2024年6月28日召开的公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金红利24,823,859.06元。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会在股东大会授权范围内制定2024年度中期分红方案并实施，以实施权益分派股权登记日的总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.19元（含税），共计派发现金红利9,070,256.20元

董事会严格执行股东大会决议，按时完成现金红利发放任务。利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

2、其他决议的执行情况

董事会严格执行股东大会决议，按时完成其他各项任务。如：完成重大资产重组相关工作，完成年度预算编制及经营计划的执行，完成公司高级管理人员选聘等。

（四）信息披露和投资者关系管理工作情况

2024 年，公司完成 137 项信息披露，包括公司定期报告、三会决议公告、分红派息公告、日常关联交易公告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关公告和文件。董事会始终按照信息披露规范化要求，及时、准确、真实地披露应该披露的所有信息。同时，还保持与投资者畅通的沟通渠道，接待来电来访，及时回复上证 e 互动平台上投资者提出的问题和建议。2024 年公司共参与和召开业绩说明会 4 次，公司董事长、董事总经理、副总经理、董事会秘书及独立董事出席了说明会活动，通过网络文字互动方式就投资者普遍关注的问题进行坦诚沟通和交流解答，得到投资者的积极反馈。

2025年度主要工作

一、公司面临的形势分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出加快建设交通强国，要“推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展”“以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通‘四网融合’，提高都市圈基础设施连接性贯通性”。

2019 年 9 月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出到 2035 年基本建成交通强国。到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国。2020 年 4 月，国家发改委、交通运输部印发《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》，提出到 2025 年基本建成“轨道上的长三角”。2023 年 3 月，交通运输部等联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，要求深入实施城市公共交通优先发展战略。2024 年 10 月，国务院公布《城市公共交通条例》，从法规层面进一步明确国家实施城市公共交通优先发展战略，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的城市公共交通体系。2024 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，提出加快推进相关行业竞争性环节市场化改革、深化交通运输领域国有企业改革等要求。

上述政策法规、规划文件对上海轨道交通的发展具有深远意义，影响

行业竞争格局和发展趋势。

二、2025年度主要工作设想

1、公共交通运输管理业务以“做深、做专、做强”既有市场为基础，不断打造新的盈利增长点

申凯公司充分发挥股东方管理及资源优势，探索多种合作模式，积极拓展内外部新项目。推进浦江线全生命周期相关工作，继续跟进和参与国内文旅轨交、低运量客运系统等项目。地铁电科公司深入挖掘轨道交通应用场景，加快培育产品研发能力，努力实现从维修服务向产品+服务转型。

2、新能源业务持续推进光伏项目投建，深挖节能改造应用场景，不断提升路网绿电使用比例

新能源公司根据项目规划完成 3 号线石龙路等六个基地的光伏项目投建工作，稳步推进地铁高架车站光伏应用。推动上海地铁相关节能改造。研究推广光伏+储能技术应用，不断提升绿电在上海地铁的使用比例。提升自主运维能力。探索充电桩市场化定价机制。

3、综合物业服务业务继续全面提升服务水平，强化业务发展，塑造优良品质口碑

地铁物业公司深耕线路设施设备维保业务，完成新线路项目承接，加强线路设施设备综合维护能力建设。做优保洁服务业务，打造精品保洁标杆试点项目。延伸基地物业管理业务，多维度拓展和应用高质量管控。深化数字赋能。

4、融资租赁和商业保理业务聚焦上海轨道交通产业链，积极探索产

融结合新路径

融资租赁公司和商业保理公司继续推进“双降”工作。严守资金安全底线，做好项目风险合规管控，保证业务运行符合行业监管要求。以提升向轨道交通业主提供金融服务的业务占比为主要业务拓展方向，在安全、合规的前提下，实现业务拓展的突破。

5、产业投资业务聚焦“产业+资本运营”，提升资源整合协同能力

拟完成地铁电科公司控股并表。加强已投项目管理，推进申通鉴衡公司破产清算等收尾工作。推进上实租赁案件诉讼。开展公司各业务板块资源整合研究，实现优势互补、协同发展。持续跟踪与上市公司具备协同效应的投资项目，打造新的盈利增长点。

6、践行“大安全”理念，筑牢安全生产防线

明晰责任界面划分，深化完善考核机制，确保各项安全生产制度在不同类型子公司得到有效执行。严格落实治本攻坚三年行动方案要求，强化应急情况下的联动协同，按期完成隐患排查根治。聚焦设施设备管理，采用技术手段、加强安全培训，清除安全管理盲区。

7、深化改革创新，激发高质量发展强劲动力

深化激励机制改革，锻造市场化、专业化复合型人才队伍。聚焦价值创造，强化资本运作，切实提升上市公司市值管理能力。坚持依法治企、规范治理，助力公司发展行稳致远。加快数字化转型，为高质量发展强基赋能。

2025 年公司营业收入预计约 7.70 亿元，营业成本预计约 6.36 亿元。

2025年是公司实施“十四五”规划的收官之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实好党的二十大和二十届二中、三中全会精神,继续以上海地铁“三个转型”、公司“十四五”战略规划为指引,聚焦上海地铁“四种能力”、“六个高质量”、“加强基础、提升能力”要求,贯彻“规范治理、稳中求进”的工作基调,以成为一家主业突出、经营稳健、治理规范的高质量上市公司为目标继续奋斗,扎实推进完成全年各项工作,努力以优异成绩以回报广大投资者,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过,特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年4月18日

2024 年年度股东大会材料之 2

上海申通地铁股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实全面地履行有关法律、法规所赋予的职责，依法对公司的经营管理及董事会的运作开展了有效的监督。

一、监事会日常工作情况

2024 年度共召开监事会会议 6 次，形成监事会决议 42 项。公司三名监事认真履行监事会职责，出席全部监事会会议，仔细审议各项议案，审慎行使表决权，切实保证公司治理的规范运行。

1、2024 年 4 月 16 日召开十一届六次监事会会议，审议并通过了如下议案：1) 公司“2023 年年度报告”及“2023 年年度报告摘要”；2) 公司“2023 年度监事会工作报告”；3) 公司“2023 年财务决算报告”；4) 公司“2023 年度利润分配预案”；5) 公司“2023 年预算执行情况分析”；6) 公司“2024 年预算编制及经营计划”；7) 公司“2024 年度日常关联交易议案”；8) 公司“2023 年度内部控制评价报告”；9) 公司“关于修订《公司章程》的议案”；10) 公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”；11) 公司“关于申请银行贷款的议案”；12) 公司“关于核

销股份公司历史遗留款项的议案”。

2、2024 年 4 月 28 日召开第十一届七次监事会会议，审议并通过公司“2024 年第一季度报告”。

3、2024 年 5 月 13 日召开十一届八次监事会会议，审议并通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等共 16 项议案。

4、2024 年 6 月 7 日召开十一届九次监事会会议，审议并通过了如下议案：1）《关于〈上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；2）《关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案》；3）《关于投资申通金浦一期基金的议案》；4）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

5、2024 年 8 月 28 日召开十一届十次监事会会议，审议并通过了如下议案：1）公司“2024 年半年度报告”及“2024 年半年度报告摘要”；2）公司“2024 年中期利润分配预案”。

6、2024 年 10 月 28 日召开十一届十一次监事会会议，审议并通过了如下议案：1）公司“2024 年第三季度报告”；2）公司“2024 年年中预算调整的议案”。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公

司的决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履职情况进行了监督，认为报告期内公司运作规范，决策程序严格按照《公司章程》规定进行，内部控制体系完善。公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。

报告期内，公司监事会对董事会执行现金分红政策情况进行了监督，认为董事会严格执行了现金分红政策，履行了相应决策程序并真实、准确、完整地进行了相应信息披露。公司实施了 2023 年度和 2024 年中期利润分配，监事会认为利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及公司可持续发展等因素，符合全体股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，财务核算规范，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司定期报告的审核意见

公司监事会对报告期内董事会编制的公司定期报告均进行了审核并出具审核意见，认为公司定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的经营管理和财务状况等事项；在提出意见前没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司实施重大资产重组，以支付现金方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 50% 股权，以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51% 股权。

公司监事会审议了重大资产重组相关议案，认为公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件；本次交易符合中国证监会有关上市公司重大资产重组的规定，相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形；公司已按规定就本次交易相关事项履行了现阶段必需的完备、合法、有效的法定程序，就本次交易拟提交的法律文件合法有效；本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，其所出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。公司切实履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司“2024 年度日常关联交易议案”、公司重大资产重组暨关联交易相关议案、公司投资申通金浦一期基金暨关联交易相关议案均经公司董事会和股东大会审议通过并及时信息披露，关联交易价格合理、交易公平，未发现存在幕后交易和损害部分股东利益的行为。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性。

公司已经根据企业内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本议案经公司十一届十三次监事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 3

上海申通地铁股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.19元（含税），预计分配红利合计9,070,256.20元。方案实施后公司总股本不变。

报告期内，公司董事会制定并实施2024年中期利润分配方案，派发现金红利 9,070,256.20 元（含税）。综上，公司本报告期已分配现金红利及预计分配红利合计18,140,512.40元，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.01%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申通地铁	600834	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙斯惠	朱颖

联系地址	上海市虹莘路3999号F栋9楼	上海市虹莘路3999号F栋9楼
电话	021-54259971	021-54259953
传真	021-54257330	021-54257330
电子信箱	sunsihui@shtmetro.com	zhuying@shtmetro.com

2 报告期公司主要业务简介

截至本报告期末，公司仍属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业，公司拟申请行业分类变更，将行业调整为综合类。公司所处行业情况详见年报第三节/五/（四）行业经营性信息分析及年报第三节/六/（一）行业格局和趋势。

截至本报告期末，公司仍属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业，公司拟申请行业分类变更，将行业调整为综合类。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，综合物业服务业务，融资租赁及商业保理业务和产业投资业务。

1、2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。

申凯公司的经营模式：

申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：

（1）筹备阶段

筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。

（2）运营阶段

运营阶段的服务内容主要如下：

- 1) 各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；
- 2) 列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；
- 3) 车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；
- 4) 应急处置与抢险指挥；
- 5) 后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；
- 6) 对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；
- 7) 根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。

申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。

2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地及高架车站的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向用户收取费用。（3）节能改造项目。新能源公司对上海地铁 16 号线惠南主变实施改造，有效提升主变电所的功率因数，并与用户分享节能收益。

3、2023 年，公司再次开展重大资产重组，置入地铁物业公司 51%股权、地铁电科公司 50%股权。报告期内，地铁物业公司完成并表，主营业务系车站物业及列车环境管理及服务、车站设施设备综合一体化生产管理等。

公司控股子公司地铁物业公司经营范围涵盖物业管理，清洗、保洁服务，园林绿化，灭四害服务，会务服务等。公司在服务上海地铁的基础上，同样向社会客户提供专业的物业管理服务、设备设施管理、安保服务、保洁保绿、中央空调清洗消毒和有害生物防制等相关服务。目前，公

司承接上海地铁 11 号线和 14 号线综合维护设施设备项目，12 个轨道交通基地和 1 个控制中心物管项目，轨道交通列车清洗消毒，轨道交通 21 个基地及 7 个控制中心保洁服务，线路人工保洁，地铁车站中央空调风管清洗，以及有害生物防制等相关服务。此外，承揽城市轨道交通行业外的 40 余个标志性场所、办公楼宇和物管园区等保洁服务。

4、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，公司于 2023 年 5 月 30 日完成上海地铁商业保理有限公司的设立登记并领取营业执照，注册资本 36000 万元人民币。详见公司关于出资设立全资子公司完成工商设立登记的公告（编号：临 2023-017）。

公司全资子公司上海地铁商业保理有限公司主要从事商业保理业务，聚焦服务上海轨道交通行业，全力为地铁建设及运营提供坚实的金融保障。在确保风险可控的前提下，积极运作以提高经营回报。

5、此外，公司产业投资业务有：

合资子公司上海申电轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。

此外，公司持有上海地铁电子科技有限公司 50%股权，公司还投资了上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司产业投资情况详见年报第三节/五/（五）投资状况分析。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年 增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,262,080,851.53	2,665,465,027.13	2,500,726,619.57	-15.13	2,761,951,789.74	2,613,537,719.55
归属于上市公司股东的净资产	1,696,593,724.48	1,738,623,633.22	1,681,229,404.31	-2.42	1,688,283,758.15	1,634,318,812.11
营业收入	585,878,347.93	625,900,140.96	401,602,402.22	-6.39	557,869,426.14	343,133,079.14
归属于上市公司股东的净利润	51,818,643.62	72,465,342.74	69,036,059.87	-28.49	78,512,817.02	73,019,272.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,458,685.10	62,117,388.25	62,117,388.25	-21.99	69,478,773.44	69,478,773.44
经营活动产生的现金流量净额	829,797,889.59	-186,431,816.77	-203,495,864.16	545.09	94,218,094.00	77,154,046.61
加权平均净资产收益率(%)	2.96	4.39	4.17	减少1.43个百分点	4.72	4.53
基本每股收益(元/股)	0.108548	0.151797	0.144614	-28.49	0.164465	0.152958
稀释每股收益(元/股)	0.108548	0.151797	0.144614	-28.49	0.164465	0.152958

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	92,898,661.61	91,638,742.04	250,342,334.41	150,998,609.87
归属于上市公司股东的净利润	13,152,021.23	16,093,385.38	22,349,757.64	223,479.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,433,609.10	15,211,630.85	14,942,871.01	5,870,574.14
经营活动产生的现金流量净额	4,563,708.08	101,129,420.99	256,913,848.74	467,190,911.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，上海地铁物业管理有限公司工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

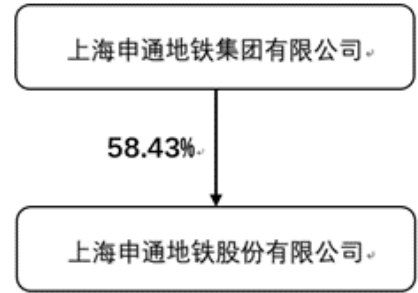
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					38,703		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,537		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海申通地铁集团有限 公司		278,943,799	58.43	0	无		国有 法人
上海城投控股股份有限 公司		8,334,469	1.75	0	无		国有 法人
WANG XINLI		5,350,000	1.12	0	无		其他
中国工商银行股份有限 公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投		2,119,072	0.44	0	无		其他

资基金							
郑文倩		1,249,500	0.26	0	无		其他
韩同生		1,172,200	0.25	0	无		其他
高盛公司有限责任公司		1,052,437	0.22	0	无		其他
闫长宇		1,044,400	0.22	0	未知		其他
郑孔正		990,401	0.21	0	无		其他
王新力		970,000	0.20	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前 10 名股东中，申通地铁集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

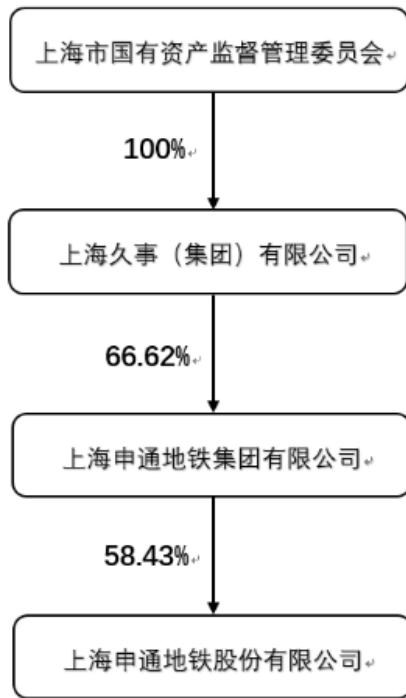
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2024 年实现营业收入约 5.86 亿元。报告期内，公司实施重大资产重组，置入地铁物业公司 51%股权和地铁电科公司 50%股权。公司重大资产重组情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）、公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书。

2024 年各业务板块具体情况如下：

业务板块一、公共交通运维管理业务

2024 年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展市场。合资公司川发申凯公司完成都江堰有轨电车项目运营合同的中标及签约，都江堰 M-TR 旅游客运专线于 2024 年 5 月 15 日正式开通运营，实现文旅轨交项目零的突破。申凯公司完成浦东机场捷运四期（一阶段）设施设备委托维护、羿鹏宝山示范线工程维保委托管理等项目的合同签署；完成松江有轨电车项目运营交接工作，保证项目的平稳过渡。此外，申凯公司持续跟踪推进国内文旅轨交等项目，签署相关合作框架协议。2024 年申凯公司实现营业收入约 2.52 亿元。

除积极进行市场业务拓展外，2024 年申凯公司通过开展研究分析、优化排班、完善设

设施设备管理等工作提升运维能力和管理水平,采取结合数字化以及新技术等方式以进一步提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性。申凯公司贯彻安全发展重要理念,落实监管责任和管控措施,开展攻坚行动、督察专项整改、安全文化建设等工作,保障质量安全。

申凯公司报告期内主要运营三个项目,分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目,其中松江有轨电车项目于 2024 年 4 月 30 日正式退出运营。2024 年这三个项目的运营情况如下:

上海地铁浦江线:

截至 2024 年 12 月底,浦江线自开通运营以来保持安全运营 2432 天,运营情况良好。2024 年全年浦江线运营总里程 63.45 万公里,共计开行 102,731 列次,运行图兑现率 99.95%,发车准点率 99.96%,总客流 1,114.51 万人次,日均客流达 3.05 万人次,单日最高客流发生在 2024 年 11 月 4 日 3.89 万人次。浦江线 2024 年运营安全形势平稳可控。

松江有轨电车:

自开通至 2024 年 4 月 30 日,松江线已安全运营 1953 天。截至 2024 年 4 月底,松江线运营总里程 75.62 万公里,共计开行 37,536 列次,运行图兑现率 99.92%,发车准点率 99.96%,两条线总客流 257.34 万人次,两条线日均客流 2.13 万人次,单日最高客流发生在 2024 年 3 月 8 日 3.02 万人次。

浦东机场捷运线:

截至 2024 年 12 月底,捷运系统运营情况良好,捷运系统运营安全无事故。2024 年全年载客运营里程达 67.04 万公里,共计开行载客列车 382117 列次,线路发车准点率 99.59%,运行图兑现率 99.61%,线路累计运送乘客 3,638.14 万人次,日均客流达 9.97 万人次,最高单日客流达 11.88 万人次。

2024 年申凯公司主要运营指标情况 (松江有轨电车指标数据截至 2024 年 4 月 30 日)			
指标/线路	上海地铁 浦江线	松江 有轨电车	浦东机场 捷运线
客运量(万人次)	1,114.51	257.34	3,638.14
完成运营里程(万公里)	63.45	75.62	67.04
实际开行列车数(列次)	102,731	37,536	382,117
运行图兑现率(%)	99.95%	99.92%	99.61%
发车准点率(%)	99.96%	99.96%	99.59%
重大运营事故发生次数(次)	0	0	0

合资公司四川发展申凯公共交通有限责任公司运营的都江堰 M-TR 旅游客运专线,自 2024 年 5 月 15 日开通至 2024 年 12 月底,总客流 25.82 万人次,运行图平均兑现率 99.98%,平均列车正点率 99.84%,总开行 62,552 列次,运行总公里数 74.68 万公里,安全运营 231 天。

此外,由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2024 年全年累计运送乘客 322.01 万人次。

2023-2024 年申凯公司主要财务、业务指标情况					
	总资产 (万元)	归母净资产 (万元)	营业收入 (万元)	归母净利润 (万元)	客运量 (万人次)
2023 年	16,906	3,958	28,268	909	4,569
2024 年	14,252	4,579	25,152	621	5,010
年增长率	-15.70%	15.69%	-11.02%	-31.68%	9.65%

(注:由于报告期内申凯公司未能中标下一阶段松江有轨电车运营项目,导致申凯公司 2024 年营业收入和归母净利润较 2023 年下降)

业务板块二、新能源业务

新能源公司在 2024 年实现营业收入约 3690 万元，同比增长约 8.2%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司 2024 年投资新建的第六期 11.1MWp 光伏项目已于 2024 年底顺利并网。

光伏业务方面：

根据《上海地铁服务“碳达峰、碳中和”国家战略绿色城轨行动方案》的文件要求，结合上海地铁新能源公司自身发展情况加强技术研究，打造以绿色经济为主体的高新技术企业，探索光伏发电与建筑一体化应用，提高可再生能源利用率。

截止报告期末，新能源公司投资建设及受托管理的光伏电站规模约为 62.4MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2024 年累计发电总量约 5,516.26 万 kWh（万度），节约标煤约 15,433.39 吨，减少 CO2 排放约 23,168.29 吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：

（1）承包经营申通地铁集团既有的 10MWp 光伏项目，2024 年实际发电量约 926.32 万 kWh；

（2）2019 年投建的一期 6.6MWp 光伏项目，该项目于 2019 年底并网发电，2024 年实际发电量约 726.31 万 kWh；

（3）2020 年投建的二期 7.4MWp 光伏项目，该项目于 2020 年底并网发电，2024 年实际发电量约 841.06 万 kWh；

（4）2021 年投建的三期 12.1MWp 光伏项目，该项目于 2021 年底并网发电，2024 年实际发电量约 1,351.69 万 kWh；

（5）2022 年投建的四期 6.7MWp 光伏项目，该项目于 2022 年底并网发电，2024 年实际发电量约 707.96 万 kWh；

（6）2023 年投建的五期 8.5MWp 光伏项目，该项目于 2023 年底并网发电，2024 年实际发电量约 962.92 万 kWh。

（7）2024 年投建的六期 11.1MWp 光伏项目，该项目于 2024 年底并网，2024 年没有发电量。

报告期内，新能源公司 2019 年投建的上海地铁三林基地分布式光伏项目经过评估机构现场勘查和专家评审会讨论，最终被列为首批上海碳普惠示范项目，该项目装机容量 833.28KW，年均发电量 99 万 kwh，减排二氧化碳 416 吨。新能源公司在上海环境能源交易所挂牌竞价方式出售该减排量（交易代码：SHCERCIR1），成交价格 65.88 元/吨，成交金额 27,406.08 元。

下一步，新能源公司将着力聚焦光伏运维，建立数字化智能管理平台，通过完善监控平台管理系统的应用，实现电站运行效率的提升。通过智能运维系统的应用提升电力设备资产管理的透明度，在深入挖掘电站运行数据的同时，作为决策的重要依据，推动光伏电站资产价值的提升。

新能源公司 2024 年光伏项目发电情况汇总		
序号	光伏项目	发电量
1	承包经营的 10MWp 光伏项目	926.32 万 kWh
2	2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目	726.31 万 kWh
3	2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目	841.06 万 kWh
4	2021 年三期投建的 12.1MWp 光伏项目	1,351.69 万 kWh
5	2022 年四期投建的 6.7MWp 光伏项目	707.96 万 kWh
6	2023 年五期投建的 8.5MWp 光伏项目	962.92 万 kWh
7	2024 年六期投建的 11.1MWp 光伏项目	年底并网，没有发电量
合计	62.4MWp	5,516.26 万 kWh

充电桩业务方面：

新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。

截至报告期末,新能源公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩项目,共建成 218 根充电桩,确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2024 年,充电桩累计充电量 82.56 万度电,提供充电服务 5.2 万余次。

下一步,新能源公司将通过充分调研充电市场的痛点、难点,深挖上海轨道交通内部场地资源,利用上海轨道交通网络化的优势,在既有停车场和上盖物业综合体探索新的“地铁+充电”新模式,新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。

节能业务方面:

报告期内,新能源公司创新性地以合同能源管理模式对 16 号线惠南主变功率因数实施改造提升方案,牵头进行周密组织,完善实施方案,确保施工安全,该项目于 2024 年 10 月完成竣工验收。本次功率因数提升改造项目满足改造技术要求,对于实现国家节能减排要求,减少能源消耗,降低运营成本支出有着重要意义。

2023-2024 年新能源公司主要财务、业务指标情况					
	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	发电量 (万度)
2023 年	20,510	6,488	3,411	1,451	4,742
2024 年	27,607	9,291	3,690	1,311	5,516
年增长率	34.60%	43.20%	8.18%	-9.65%	16.32%

业务板块三、综合物业服务业务

2024 年,地铁物业公司围绕上海地铁“四种能力”提升和“六个高质量”发展目标,紧扣“稳增长、优布局、促改革”的年度工作主线,统筹推进全年各项工作目标的全面完成。地铁物业公司经营主要由保洁、物业、综合维护三大板块组成,2024 年实现营业收入约 2.32 亿元,同比增长约 3.33%。

保洁板块:

1. 列车保洁服务:2024 年度为上海地铁 1-9 号线、11-18 号线列车提供全面的保洁服务,包括回库列车清洁、均衡修清洁、季度清洁。年度生产计划完成率 100%。
2. 线路人工保洁:2024 年度完成上海地铁 1-18 号线所有车站区间、地面区间、高架区间及隧道区间的线路保洁工作。
3. 车站中央空调风管清洗:2024 年度开展了地铁车站中央空调风管清洗项目。项目完成后,委托第三方权威检测机构进行了清洗前后检测,并出具了检测合格报告。
4. 基地日常保洁:2024 年度地铁物业公司为上海轨道交通中的 21 个基地及 7 个控制中心提供日常保洁服务。地铁物业公司不断推进和深化标准化作业模式,满足客户所需,为基地及控制中心营造整洁有序的整体环境。

物业板块:

1. 基地物业管理:2024 年度承接上海轨道交通中的 12 个基地及 1 个控制中心的物业管理服务,服务内容包括秩序维护、环境保洁、绿化养护、公共设施设备维护维修、基地综合治理工作,全年共完成万余项固定维护任务和临时接报修任务,任务完成率 100%,全年物业满意度评价 95.81%。
2. 房屋零星维修项目及土建工程类项目:2024 年度承接上海轨道交通全路网中的 29 个基地及 9 个控制中心的房屋零星维修项目及土建专项项目。

综合维护板块:

2024 年度承接上海轨道交通 11 号线和 14 号线的设施设备综合运维工作,服务内容为七大类设备的综合性维护管理,任务完成率 100%。

2024 年,地铁物业公司运用数智管控中心,开展设施设备、施工作业的风险隐患专项整治;根据作业板块实际业态和生产现场特点开展安全教育培训,利用多渠道多形式构建安

全生产宣传教育氛围。

2023-2024 年地铁物业公司主要财务指标情况				
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2023 年	16,474	11,611	22,449	1,029
2024 年	16,920	11,565	23,197	1,034
年增长率	2.71%	-0.40%	3.33%	0.49%

业务板块四、融资租赁与商业保理业务

报告期内，融资租赁公司实现营业收入 533.85 万元，商业保理公司实现营业收入 6,007.99 万元。因受宏观经济影响，公司压降业务规模严控经营风险，融资租赁及商业保理公司全年实际投放 4000 万元。报告期内，融资租赁公司及商业保理公司共跟踪调研项目 6 个，完成项目评审 1 个。期间运营维护历年结转的存量项目和当年新增的项目共计 14 个，结清项目 8 个。

为有效应对市场的不确定性变化，守牢资金安全底线，两家公司坚持每季一次投后检查工作，就客户经营数据的收集和更新提质升级，跟踪客户所处经营环境的动态变化，捕捉风险信号进行风险分析，为风险的有效控制提供决策依据。

2023-2024年融资租赁、商业保理主要财务、业务指标情况					
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	新增投放（万元）
2023年	173,355	77,091	8,464	4,762	76,300
2024年	91,360	64,201	6,542	4,662	4,000
年增长率	-47.30%	-16.72%	-22.71%	-2.10%	-94.76%

业务板块五、产业投资业务

公司投资有上海申电轨道交通科技有限公司、上海地铁电子科技有限公司、上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公司投资情况详见年报第三节/五/(五)投资状况分析。

报告期内，公司投资收益合计 1,060.84 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

2024 年年度股东大会材料之 4

上海申通地铁股份有限公司

2024 年财务决算报告

一、利润情况

2024 年度实现归属于母公司股东净利润 5,181.86 万元（去年同期 7,246.53 万元），较去年减少-2,064.67 万元，下降 28.49%。

二、收入情况

2024 年度实现合并营业收入 58,587.83 万元（去年同期 62,590.01 万元），较去年减少-4,002.18 万元，降低 6.39%。

三、成本情况

2024 年合并营业成本 45,165.57 万元（去年同期为 46,874.44 万元），较去年减少-1,708.87 万元，降低 3.65%。

四、期间费用情况

2024 年合并期间费用支出 7,119.92 万元（去年同期支出 6,883.17 万元），较去年增加 236.74 万元，上升 3.44%。

五、投资收益情况

投资业务板块方面 2024 年实现合并投资收益 1,060.84 万元（去年同期 2,089.11 万元），较去年减少 1,028.27 万元，下降 49.22%。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东

大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 5

上海申通地铁股份有限公司

2024 年度利润分配预案

一、2024 年度公司净利润

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,818,643.62 元，根据《公司章程》的有关规定，按下列顺序进行利润分配：

- 1、提取法定公积金 16,284,521.08 元
- 2、当年可供股东分配利润数 35,534,122.54 元

二、本次利润分配预案

每 10 股派发现金红利 0.19 元

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），预计分配红利 9,070,256.20 元，本次分配后结余未分配利润 961,173,379.32 元，结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。

按照此方案计算，2024 年度公司现金分红总额 18,140,512.40 元（含税），包括中期已分配的现金红利 9,070,256.20 元（含税），现金分红比例合计约为 35.01%（中期和年度现金分红对年度归属于上市公司股东的净利润的占比）。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东

大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 6

上海申通地铁股份有限公司

2025 年预算编制及经营计划

一、收入预算

2025 年度公司营业收入预算约为 7.70 亿元。收入主要来源于轨道交通委托运营收入、光伏发电节能改造收入、融资租赁及商业保理收入、物业管理业务收入、电子科技业务收入，分别来自股份公司下属的六个子公司。

二、成本预算

2025 年营业成本预算为 6.36 亿元。主要包括：申凯营业成本预算、新能源公司营业成本预算、融资租赁和商业保理公司营业成本预算、地铁物业公司营业成本预算、地铁电科公司营业成本预算。

三、投融资计划

2025 年度计划筹资总额约 1.04 亿元，主要用于光伏基地建设以及补充公司流动资金。

2025 年股份公司计划新增对外投资 1.95 亿元，主要为收购地铁电科公司，以及对金浦一期基金和其他轨交经营项目的投资。

四、固定资产预算

2025 年公司固定资产预算合计为 3.06 亿元，主要拟考虑新增地铁盾构设备经营性租赁项目预算 2.5 亿元，以及新增新能源光伏发电、节能改造及充电桩项目预算为 0.56 亿元。

五、子公司招投标项目授权

授权新能源公司、申凯公司、地铁物业公司及地铁电科公司在预算范围内的业务、项目涉及招投标时，自主开展招投标项目，利用行业内的资源寻求技术等咨询，包括但不限于与关联方、第三方开展招投标所涉的衍生业务，如咨询等。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 7

上海申通地铁股份有限公司
2025年度日常关联交易议案

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）有五家并表子公司，其中涉及本次关联交易议案的并表子公司有四家：

名称	关系
上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）	公司控股 51%子公司
上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）	全资子公司
上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）	公司控股 51%子公司
上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）	全资子公司

此外，2024 年公司实施重大资产重组，置入上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”）50%股权。2025 年 1 月 20 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科 15%股权的议案》，公司拟购买上海宝信软件股份有限公司所持地铁电科公司 15%股权，拟实现持股比例由 50%上升为 65%控股且并表。如 2025 年内实现控股并表，地铁电科公司成为公司的控股子公司，其与上市公司关联人之间 2025 年度发生的相关交易事项将构成关联交易。因此，公司基于审慎原则，将地铁电科公司与上市公司关联人之间发生的交易事项作为上市公司日常关联交易的一部分，本次一并提交审议。

上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法

人。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，上海地铁电子科技有限公司、上海申电轨道交通科技有限公司、凯奥雷斯(上海)轨道交通有限公司、嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司、上海中车申通轨道交通车辆有限公司、上海申通长客轨道交通车辆有限公司、申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司、上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司、上海地铁盾构设备工程有限公司也是公司的关联法人。

2025 年度，公司关联法人汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海申通地铁集团有限公司 (以下简称“申通地铁集团”或“集团”)	控股股东
2	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
3	上海地铁第一运营有限公司 (以下简称“运一公司”)	控股股东的全资子公司
4	上海地铁第二运营有限公司 (以下简称“运二公司”)	控股股东的全资子公司
5	上海地铁第三运营有限公司 (以下简称“运三公司”)	控股股东的全资子公司
6	上海地铁第四运营有限公司 (以下简称“运四公司”)	控股股东的全资子公司
7	上海磁浮交通发展有限公司 (以下简称“磁浮公司”)	控股股东的全资子公司
8	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
9	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
10	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
11	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
12	上海地铁维护保障有限公司供电分公司 (以下简称“维保供电分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司

13	上海地铁维护保障有限公司工务分公司 (以下简称“维保工务分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
14	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
15	上海申通地铁集团有限公司运营管理中心 (以下简称“运管中心”)	控股股东的分公司
16	上海申通地铁集团有限公司技术中心 (以下简称“技术中心”)	控股股东的分公司
17	上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 (以下简称“培训中心”)	控股股东的分公司
18	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
19	上海申通轨道交通研究咨询有限公司 (以下简称“咨询公司”)	控股股东的控股子公司 (间接控股 100%)
20	上海申通轨道交通工程审图有限公司 (以下简称“审图公司”)	控股股东的控股孙公司 (间接控股 100%)
21	上海申通地铁资产经营管理有限公司 (以下简称“资产公司”)	控股股东的全资子公司
22	上海地铁资产投资管理有限公司 (以下简称“投资公司”)	控股股东的全资孙公司
23	上海地铁东方置业发展有限公司 (以下简称“东方置业公司”)	控股股东的全资孙公司
24	上海贡惠商务信息咨询有限公司 (以下简称“贡惠公司”)	控股股东的全资孙公司
25	上海地铁盾构设备工程有限公司 (以下简称“盾构公司”)	控股股东的全资子公司 持股 40%的子公司
26	上海申岑机械设备租赁中心(有限合伙) (以下简称“申岑机械”)	控股股东的全资子公司间接控制的有限合伙企业
27	上海地铁监护管理有限公司 (以下简称“监护公司”)	控股股东的全资子公司
28	上海申通轨道交通检测认证有限公司 (以下简称“检测认证公司”)	控股股东的全资子公司
29	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”)	控股股东控制下的子公司的全资子公司
30	上海轨道交通七号线发展有限公司 (以下简称“七号线公司”)	控股股东持股 97.19%的子公司
31	上海轨道交通八号线三期发展有限公司 (以下简称“八号线三期公司”)	控股股东持股 82.24%的子公司
32	上海共和新路高架发展有限公司 (以下简称“共和新路高架发展公司”)	控股股东持股 87.91%的子公司
33	上海轨道交通浦东线发展有限公司 (以下简称“浦东线公司”)	控股股东的全资子公司
34	上海轨道交通长宁线发展有限公司 (以下简称“长宁线公司”)	控股股东的全资子公司

35	上海轨道交通杨浦线发展有限公司 (以下简称“杨浦线公司”)	控股股东的全资子公司
36	上海轨道交通十二号线发展有限公司 (以下简称“十二号线公司”)	控股股东的全资子公司
37	上海轨道交通十三号线发展有限公司 (以下简称“十三号线公司”)	控股股东持股 86.34% 的子公司
38	上海轨道交通十四号线发展有限公司 (以下简称“十四号线公司”)	控股股东持股 48.75% 的子公司
39	上海轨道交通十五号线发展有限公司 (以下简称“十五号线公司”)	控股股东持股 60.12% 的子公司
40	上海轨道交通十六号线发展有限公司 (以下简称“十六号线公司”)	控股股东持股 51.50% 的子公司
41	上海轨道交通十七号线发展有限公司 (以下简称“十七号线公司”)	控股股东持股 69.27% 的子公司
42	上海轨道交通申嘉线发展有限公司 (以下简称“申嘉线公司”)	控股股东持股 80.85% 的子公司
43	上海轨道交通申松线发展有限公司 (以下简称“申松线公司”)	控股股东持股 81.30% 的子公司
44	上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 (以下简称“二号线东延伸公司”)	控股股东持股 74.73% 的子公司
45	上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 (以下简称“五号线南延伸公司”)	控股股东持股 56.93% 的子公司
46	上海轨道交通明珠线发展有限公司 (以下简称“明珠线公司”)	控股股东持股 68.6%的 子公司
47	上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司 (以下简称“明珠线二期公司”)	控股股东持股 89.31% 的子公司
48	上海广涟置业有限公司 (以下简称“广涟置业公司”)	控股股东的控股曾孙公 司(间接控股 100%)
49	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
50	上海申通长客轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通长客公司”)	控股股东持股 50%的子 公司
51	申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通阿尔斯通公司”)	控股股东持股 50%的子 公司
52	上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司 (以下简称“申中安全工程技术公司”)	控股股东的控股子公司 持股 50%的子公司
53	上海地铁电子科技有限公司 (以下简称“地铁电科公司”)	公司持股 50%的子公司
54	上海申电通轨道交通科技有限公司 (以下简称“申电通公司”)	公司持股 49%的非控股 子公司
55	嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 (以下简称“申嘉合资公司”)	申凯公司持股 49%的子 公司
56	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

第一部分 2025 年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易

申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务。2025 年，申凯公司拟发生的日常关联交易具体如下：

1. 8 号线三期运营与维护项目。2025 年，申通地铁集团及八号线三期公司作为业主方，继续委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁 8 号线三期项目。2025 年该运营与维护业务关联交易预计金额不超过 11353 万元。

2. 申嘉合资公司技术支持服务项目。2025 年，申凯公司继续为其非控股子公司申嘉合资公司提供技术支持服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 183 万元。

3. 人员培训和技术支持服务项目。2025 年，申凯公司拟继续委托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。2025 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

4. 培训服务项目。2025 年，申凯公司将继续委托培训中心为其提供培训服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 30 万元。

5. 办公房屋租赁和物业管理项目。2025 年，申凯公司继续租用投资公司持有的地铁恒通大厦物业用于办公并委托东方置业公司进行物业管理。2025 年该关联交易预计金额不超过 505 万元。

6. 派遣员工服务项目。2025 年，申凯公司继续委托地铁人力资源公司为其提供派遣员工服务。2025 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

7. 浦江线场段工艺设备、清扫车等设施委外维护保养项目。2025

年，申凯公司继续委托申电通公司为其提供浦江线场段工艺设备、清扫车等设施委外维护保养服务。2025 年该关联交易预计金额不超过 32 万元。

8. 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。2025 年该关联交易预计金额不超过 100 万元。

9. 浦东国际机场捷运系统车辆专业抢险委托项目。2025 年，申凯公司将委托维保车辆分公司提供浦东国际机场捷运系统车辆专业抢险服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 23 万元。

2025 年，申凯公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 12251 万元，具体见下表。

单位：万元

关联交易	关联方	2025年（预计不超过）
1、8号线三期运营与维护项目	申通地铁集团、八号线三期公司	11353
2、申嘉合资公司技术支持服务项目	申嘉合资公司	183
3、人员培训和技术支持服务项目	凯奥雷斯上海公司	10
4、培训服务项目	培训中心	30
5、办公房屋租赁和物业管理项目	投资公司	505
	东方置业公司	
6、派遣员工服务项目	地铁人力资源公司	15
7、浦江线场段工艺设备、清扫车等设施委外维护保养项目	申电通公司	32
8、运营成本分析咨询服务项目	隧道设计院	100
9、浦东国际机场捷运系统车辆专业抢险委托项目	维保车辆分公司	23
合计		12251

第二部分 2025 年度公司全资子公司新能源公司日常关联交易

新能源公司 2019-2024 年已投资建成六期累计 62.4 兆瓦光伏项目，2025 年将继续执行与集团及集团下属单位签订的关于一到六期光伏项目相关屋顶租赁及售电协议；新能源公司 2025 年将继续投资新建集团内车辆基地等光伏项目，需要与集团下属单位新签订相关屋顶租赁及售电协议。同时，新能源公司 2025 年将继续以承包经营模式管理集团既有 10 兆瓦光伏项目。上述交易构成关联交易。

2025 年，新能源公司拟发生的日常关联交易具体如下：

1. 屋顶租赁项目。新能源公司租用集团基地屋顶和上海地铁高架车站屋顶用于建设光伏项目，2025 年度的预计交易金额不超过 100 万元。关联交易对方具体为：申通地铁集团、七号线公司、共和新路高架发展公司、浦东线公司、长宁线公司、杨浦线公司、十二号线公司、十四号线公司、申松线公司、二号线东延伸公司、五号线南延伸公司、申嘉线公司、明珠线公司、十三号线公司、十七号线公司、十五号线公司、磁浮公司、八号线三期公司、明珠线二期公司、建设集团。

2. 售电项目。新能源公司向集团下属各用电单位收取电费（电费价格按市场交易价格确定），2025 年度的预计交易金额不超过 5000 万元。关联交易对方具体为：运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司。

3. 既有电站承包经营项目。新能源公司拟通过承包经营模式管理集团既有 10 兆瓦光伏项目，2025 年度的预计交易金额不超过 250 万元。关联交易对象具体为：申嘉线公司、十二号线公司、十六号线公司。

4. 光伏并网柜维护服务项目。新能源公司拟聘请维保供电分公司作为光伏并网柜的运维服务方,2025 年度的预计交易金额不超过 130 万元。

5. 光伏工程总承包项目。新能源公司 2024-2025 年光伏总承包项目采用公开招标方式,中标单位为隧道设计院(上海智涛科技有限公司联合体),2025 年度的预计交易金额不超过 5000 万元。

6. 办公地租赁及物业服务项目。新能源公司拟继续租赁投资公司持有的沪闵路 8075 号虹梅商务大厦部分房屋作为办公地,并聘请东方置业公司作为物业管理方,2025 年度的预计交易金额不超过 200 万元。

7. 充电桩租赁项目。新能源公司向维保公司收取充电桩租赁费,2025 年度的预计交易金额不超过 1.5 万元。

8. 功率因数改造项目。新能源公司与中铁上海设计院集团有限公司组成联合体,通过公开招投标方式中标了上海轨道交通 16 号线惠南主变功率因素提升改造及服务项目,2025 年度的预计交易金额不超过 250 万元。关联交易对方具体为:磁浮公司、维保供电分公司。

9. 派遣员工服务项目。2025 年,新能源公司将委托关联法人地铁人力资源公司为其提供派遣员工服务。2025 年该关联交易预计金额不超过 2 万元。

10. 员工充电桩电费结算项目。前期,新能源公司共完成四期员工充电桩的投资建设,其电源均来自各家运营公司。合同金额均按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 100 万元。关联交易对象具体为:运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司。

11. 莲花路充电桩合作项目。新能源公司与广涟置业公司签署莲花路充电桩合作补充协议，按充电桩实际用电量结算电费并根据停车位面积支付对应物业管理费。合同金额按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 2 万元。

12. 车站屋顶安全结构检测项目。新能源公司拟委托隧道设计院进行车站屋顶安全结构检测，对高架车站光伏项目进行技术可行性研究。2025 年该关联交易预计金额不超过 50 万元。

2025 年，新能源公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 11085.50 万元。具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、屋顶租赁项目	申通地铁集团	100
	七号线公司	
	共和新路高架发展公司	
	浦东线公司	
	长宁线公司	
	杨浦线公司	
	十二号线公司	
	十四号线公司	
	申松线公司	
	二号线东延伸公司	
	五号线南延伸公司	
	申嘉线公司	
	明珠线公司	
	十三号线公司	
	十七号线公司	
	十五号线公司	
	磁浮公司	
	八号线三期公司	
	明珠线二期公司	
2、售电项目	建设集团	5000
	运一公司	
	运二公司	

	运三公司	
	运四公司	
	磁浮公司	
3、既有电站承包经营项目	申嘉线公司	250
	十二号线公司	
	十六号线公司	
4、并网柜维护服务项目	维保供电分公司	130
5、光伏工程总承包项目	隧道设计院	5000
6、办公地租赁及物业服务项目	投资公司	200
	东方置业公司	
7、充电桩租赁项目	维保公司	1.5
8、功率因数改造项目	磁浮公司	250
	维保供电分公司	
9、派遣员工服务项目	地铁人力资源公司	2
10、员工充电桩电费结算项目	运一公司	100
	运二公司	
	运三公司	
	运四公司	
	磁浮公司	
11、莲花路充电桩合作项目	广涟置业公司	2
12、车站屋顶安全结构检测项目	隧道设计院	50
合计		11085.50

第三部分 2025 年度公司控股子公司地铁物业公司日常关联交易

地铁物业公司主要业务包括车站物业及列车环境管理及服务、车站设施设备综合一体化生产管理等。主要系为地铁线路配套的列车、基地、食堂、控制中心、隧道及车站空调风管等进行环境管理，以及为各地铁基地提供驻守、周期性维护和应急抢修等物业服务。2025 年，地铁物业公司拟发生的日常关联交易具体如下：

1. 列车转向架及制动部件清洗项目。维保公司委托地铁物业公司对上海地铁 28 列 17A01 型电动列车转向架及制动部件进行清洗并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

2. 展馆物业管理维护项目。维保公司继续委托地铁物业公司为其企

业文化中心提供展馆物业管理维护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 90 万元。

3. 绿化租赁养护项目。维保公司委托地铁物业公司为其办公场所提供绿化租赁养护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

4. 围墙及附属设施移位配套项目施工。维保公司委托地铁物业公司在上海轨道交通富锦路基地实施围墙及附属设施移位配套项目施工并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 172 万元。

5. 列车均衡修清洁项目。维保车辆分公司继续委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行均衡修清洁并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 1000 万元。

6. 列车回库清洁项目。维保车辆分公司继续委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行回库后清洁并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 1325 万元。

7. 列车检修库及平台清洁项目。维保车辆分公司继续委托地铁物业公司为其管辖范围内的基地库房、检修平台进行清洁并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 295 万元。

8. 室内绿化维护项目。维保车辆分公司继续委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供室内绿化维护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 30 万元。

9. 列车单元制动机部件清洗项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁 38 列 13A02 型列车单元制动机部件进行清洗并签署

合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 17 万元。

10. 列车车钩部件清洗项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁 24 列 13A01 型列车车钩部件进行清洗并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 6 万元。

11. 列车架修部件清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司提供 07A02 型等多款型号列车架修部件清洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 265 万元。

12. 日常保洁项目。维保工务分公司继续委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 45 万元。

13. 地铁线路区间人工保洁项目。维保工务分公司继续委托地铁物业公司对上海地铁 1-18 号线区间提供人工保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 1400 万元。

14. 花卉租赁养护与日常保洁项目。维保供电分公司继续委托地铁物业公司为其办公场所提供花卉租赁养护和日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 33 万元。

15. 花卉租赁养护项目。维保通号分公司继续委托地铁物业公司为其办公场所提供花卉租赁养护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

16. 通号机房深度清洁维护项目。维保通号分公司拟委托地铁物业公司为上海轨道交通部分线路通号所属机房提供深度清洁维护并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 40 万元。

17. 轨道交通基地及控制中心物业管理项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地及控制中心提供物业管理服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 3700 万元。

18. 轨道交通基地、车站、主变区域绿化养护及办公区域绿化租摆项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地、车站、主变区域进行绿化养护服务及为维保物资后勤分公司提供办公区域绿化租摆服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 135 万元。

19. 轨道交通基地及控制中心日常保洁、垃圾清运、外墙清洗、水箱清洗等项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通中的 26 个基地及 8 个控制中心等提供日常保洁、垃圾清运、外墙清洗等服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 2160 万元。

20. 轨道交通基地、控制中心及车辆除害项目。维保物资后勤分公司继续委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地、控制中心及车辆进行除害并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 110 万元。

21. 轨道交通基地仓库物业管理项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地仓库提供物业管理服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 115 万元。

22. 青年公寓宿舍管理、设备维修及绿化保洁项目。维保物资后勤分公司继续委托地铁物业公司为上海轨道交通基地青年公寓提供宿舍管理、设备维修及绿化保洁等服务并签署合同。2025 年该关联交

易预计金额不超过 140 万元。

23. 人员定点短驳接送项目。维保物资后勤分公司继续委托地铁物业公司在指定的上海轨道交通基地（控制中心）等地为其提供人员定点短驳接送服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 145 万元。

24. 轨道交通基地及控制中心中央空调风管、新风机管道清洗项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地及控制中心的中央空调风管、新风机管道进行清洗及对部分新接收基地中央空调进行清洗消毒并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 62 万元。

25. 地铁车站中央空调风管清洗项目。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地铁车站的中央空调风管进行清洗并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 1160 万元。

26. 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。2025 年该关联交易预计金额不超过 320 万元。

27. 轨道交通基地及控制中心排烟天窗维修项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地、控制中心的排烟天窗实施维修并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 85 万元。

28. 土建零星专项项目。维保物资后勤分公司拟委托地铁物业公

司实施土建零星专项项目并签署相关合同，金额按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 350 万元。

29. 集水井清淤项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地的集水井进行清淤并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 23 万元。

30. 轨道交通基地及控制中心消防设施设备、通风系统维护保养项目。维保物资后勤分公司拟委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地和控制中心的部分消防设施设备、通风系统进行维护保养并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 200 万元。

31. 轨道交通基地报警系统、空调系统、机电设备维护保养及维修项目。维保物资后勤分公司拟委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地的周界报警系统、VRV 空调系统、机电设备（FAS 等系统）进行维护保养及维修并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 240 万元。

32. 房屋租赁及物业管理项目。地铁物业公司向维保物资后勤分公司租用上海轨道交通川杨河基地部分房屋用于生产办公及支付公用事业费并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 44 万元。

33. 花卉租赁养护项目。运一公司继续委托地铁物业公司为其办公场所、控制中心等区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 12 万元。

34. 轨道交通线路设施设备综合维修保养项目。通过公开招标，运二公司、运四公司委托地铁物业公司提供上海轨道交通 11、13、14

号线设施设备综合维修保养服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 4800 万元。

35. 列车部件清洗项目。地铁电科公司拟继续委托地铁物业公司为其承接的部分列车维修项目等提供部件清洗服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 195 万元。

36. 日常保洁项目。地铁电科公司委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

37. 软件支持项目。地铁物业公司拟委托地铁电科公司为其提供软件支持服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 80 万元。

38. 战略合作协议。地铁物业公司与地铁电科公司就双方合作达成一致并签署《战略合作协议》。双方旨在充分利用各自在资源、技术、研发及生产方面的突出优势，共同致力于轨道交通业务领域的联合技术攻关，专注于业务场景应用的技术研发、产品创新和系统优化。通过紧密合作，双方旨在显著提升轨道交通智能化应用水平，有利推动地铁管理数字化进程，确保轨道交通运营安全，全面提升客户服务质量，为我国“交通强国建设”战略提供坚实的技术支持。

《战略合作协议》为框架协议，不涉及具体金额。协议经双方签字盖章，并经公司股东大会审议通过相关关联交易事项后生效，有效期三年。期满后根据双方意愿决定是否续约。

39. 物业日常及专项保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司

为其所辖的地铁恒通大厦等部分物业提供日常及专项保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 650 万元。

40. 地铁盾构九亭基地日常保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司为地铁盾构九亭基地提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

41. 申通物业管理中心保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司为其申通物业管理中心提供日常及专项保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 450 万元。

42. 物业服务项目。通过公开招标，资产公司委托地铁物业公司为其提供西藏南路综合楼相关物业服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 50 万元。

43. 物业服务项目。贡惠公司拟委托地铁物业公司为其提供场地部分公用部位一次性卫生清洁等服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 0.5 万元。

44. 日常保洁项目。申电通公司委托地铁物业公司为其颛桥控制中心办公区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 4.5 万元。

45. 上海轨道交通 5 号线车辆维保项目列车、库房及平台清洁项目。申电通公司继续委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 5 号线车辆维保项目提供列车、库房及平台清洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 220 万元。

46. 日常保洁项目。培训中心继续委托地铁物业公司为其办公、

实训等区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 230 万元。

47. 花卉租赁养护项目。技术中心委托地铁物业公司为其办公区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 6 万元。

48. 日常保洁项目。运管中心继续委托地铁物业公司为隆德控制中心提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 9 万元。

49. 运营性车票清洗配送项目。通过公开招标，运管中心委托地铁物业公司提供上海轨道交通运营性车票的清洗、配送等服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 165 万元。

50. 日常保洁及前台会务项目。建设集团委托地铁物业公司为其及分公司办公区域提供日常保洁、前台会务等服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 170 万元。

51. 上海轨道交通新线开通涉及既有线路导向标识更新施工安装项目。建设集团（出资方）、运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司共同委托地铁物业公司对上海轨道交通各线路车站、列车车厢实施新线开通涉及既有线路导向标识更新施工安装并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 143 万元。

52. 花卉租赁养护项目。建设集团拟委托地铁物业公司为其提供花卉租赁养护服务。2025 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

53. 花卉租赁养护项目。咨询公司委托地铁物业公司为其办公区

域提供花卉租赁养护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 2.7 万元。

54. 日常保洁项目。咨询公司委托地铁物业公司为其办公区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

55. 日常保洁项目。审图公司委托地铁物业公司为其办公区域提供日常保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 18 万元。

56. 物业服务项目。市域铁路公司委托地铁物业公司为其上海轨道交通徐泾基地办公区域提供保洁、公用设施设备运行保障等相关物业服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 50 万元。

57. 机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护项目。市域铁路公司委托地铁物业公司提供机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 70 万元。

58. 机场联络线列车保洁项目。通过公开招标，市域铁路公司委托地铁物业公司提供机场联络线市域铁动车组车辆周期性规范保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 270 万元。

59. 会务、保洁及绿植养护项目。监护公司继续委托地铁物业公司为其办公区域提供日常及深度保洁、会务接待、绿植养护等服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 58.2 万元。

60. 上海轨道交通 16 号线运维项目列车日常清洁项目。申通中车公司拟继续委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 16 号线运维项目提供列车日常清洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 125 万元。

61. 列车及部件清洗项目。申通中车公司拟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。2025 年该关联交易预计金额不超过 145 万元。

62. 日常保洁项目。申通中车公司拟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。2025 年该关联交易预计金额不超过 115 万元。

63. 列车架大修项目整车和部件清洗项目。申通长客公司委托地铁物业公司为其承接的部分列车架大修项目提供整车和部件清洗服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 250 万元。

64. 北翟路基地 2 号线大修库、19 号楼清洁项目。申通长客公司继续委托地铁物业公司对上海轨道交通北翟路基地 2 号线大修库、19 号楼提供清洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 63 万元。

65. 架大修人工委外项目。申通长客公司拟继续委托地铁物业公司提供架大修人工委外服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 100 万元。

66. 日常保洁项目。申通阿尔斯通公司继续委托地铁物业公司为其位于九亭基地、金桥基地的生产办公区域提供日常保洁服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 70 万元。

67. 上海轨道交通 12 号线地铁列车运维项目列车清洁项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 12 号线地铁列车运维项目提供列车清洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 430 万元。

68. 实训基地车站日常保洁及折返列车保洁项目。申中安全工程技术公司继续委托地铁物业公司提供张江实训基地东侧车站日常保洁及折返列车保洁服务并签署合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

2025 年，地铁物业公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 22763.90 万元。具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、列车转向架及制动部件清洗项目	维保公司	15
2、展馆物业管理维护项目	维保公司	90
3、绿化租赁养护项目	维保公司	15
4、围墙及附属设施移位配套项目施工	维保公司	172
5、列车均衡修清洁项目	维保车辆分公司	1000
6、列车回库清洁项目	维保车辆分公司	1325
7、列车检修库及平台清洁项目	维保车辆分公司	295
8、室内绿化维护项目	维保车辆分公司	30
9、列车单元制动机部件清洗项目	维保车辆分公司	17
10、列车车钩部件清洗项目	维保车辆分公司	6
11、列车架修部件清洁项目	维保车辆分公司	265
12、日常保洁项目	维保工务分公司	45
13、地铁线路区间人工保洁项目	维保工务分公司	1400
14、花卉租赁养护与日常保洁项目	维保供电分公司	33
15、花卉租赁养护项目	维保通号分公司	10
16、通号机房深度清洁维护项目	维保通号分公司	40
17、轨道交通基地及控制中心物业管理项目	维保物资后勤分公司	3700
18、轨道交通基地、车站、主变区域绿化养护及办公区域绿化租摆项目	维保物资后勤分公司	135
19、轨道交通基地及控制中心日常保洁、垃圾清运、外墙清洗、水箱清洗等项目	维保物资后勤分公司	2160
20、轨道交通基地、控制中心及车辆除害项目	维保物资后勤分公司	110
21、轨道交通基地仓库物业管理项目	维保物资后勤分公司	115
22、青年公寓宿舍管理、设备维修及绿化保洁项目	维保物资后勤分公司	140
23、人员定点短驳接送项目	维保物资后勤分公司	145

24、轨道交通基地及控制中心中央空调风管、新风机管道清洗项目	维保物资后勤分公司	62
25、地铁车站中央空调风管清洗项目	维保物资后勤分公司	1160
26、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
27、轨道交通基地及控制中心排烟天窗维修项目	维保物资后勤分公司	85
28、土建零星专项项目	维保物资后勤分公司	350
29、集水井清淤项目	维保物资后勤分公司	23
30、轨道交通基地及控制中心消防设施设备、通风系统维护保养项目	维保物资后勤分公司	200
31、轨道交通基地报警系统、空调系统、机电设备维护保养及维修项目	维保物资后勤分公司	240
32、房屋租赁及物业管理项目	维保物资后勤分公司	44
33、花卉租赁养护项目	运一公司	12
34、轨道交通线路设施设备综合维修保养项目	运二公司	4800
	运四公司	
35、列车部件清洗项目	地铁电科公司	195
36、日常保洁项目	地铁电科公司	15
37、软件支持项目	地铁电科公司	80
38、战略合作协议	地铁电科公司	框架协议
39、物业日常及专项保洁项目	东方置业公司	650
40、地铁盾构九亭基地日常保洁项目	东方置业公司	10
41、申通物业管理中心保洁项目	东方置业公司	450
42、物业服务项目	资产公司	50
43、物业服务项目	贡惠公司	0.5
44、日常保洁项目	申电通公司	4.5
45、上海轨道交通5号线车辆维保项目列车、库房及平台清洁项目	申电通公司	220
46、日常保洁项目	培训中心	230
47、花卉租赁养护项目	技术中心	6
48、日常保洁项目	运管中心	9
49、运营性车票清洗配送项目	运管中心	165
50、日常保洁及前台会务项目	建设集团	170
51、上海轨道交通新线开通涉及既有线路导向标识更新施工安装项目	建设集团（出资方）、运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司	143
52、花卉租赁养护项目	建设集团	10
53、花卉租赁养护项目	咨询公司	2.7
54、日常保洁项目	咨询公司	10
55、日常保洁项目	审图公司	18
56、物业服务项目	市域铁路公司	50
57、机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护项目	市域铁路公司	70

58、机场联络线列车保洁项目	市域铁路公司	270
59、会务、保洁及绿植养护项目	监护公司	58.2
60、上海轨道交通16号线运维项目列车日常清洁项目	申通中车公司	125
61、列车及部件清洗项目	申通中车公司	145
62、日常保洁项目	申通中车公司	115
63、列车架大修项目整车和部件清洗项目	申通长客公司	250
64、北翟路基地2号线大修库、19号楼清洁项目	申通长客公司	63
65、架大修人工委外项目	申通长客公司	100
66、日常保洁项目	申通阿尔斯通公司	70
67、上海轨道交通12号线地铁列车运维项目列车清洁项目	申通阿尔斯通公司	430
68、实训基地车站日常保洁及折返列车保洁项目	申中安全工程技术公司	20
合计		22763.90

第四部分 2025 年度公司全资子公司融资租赁公司日常关联交易

一、关联交易概况

公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟向上海申岑机械设备租赁中心（有限合伙）以不超 2.10 亿元（以最终实际投放为准）购买 9 台盾构设备，待获取设备所有权后，融资租赁公司拟作为出租人以其取得所有权的盾构设备与承租人上海地铁盾构设备工程有限公司开展设备租赁业务（经营性租赁模式）。

申岑机械为上市公司关联法人资产公司间接控制的有限合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，申岑机械为公司关联方，本次融资租赁公司向申岑机械购买盾构设备构成关联交易。

地铁盾构公司为上市公司关联法人资产公司持股 40%的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，地铁盾构公司作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），公司将地铁盾构公司作为公司的关联法人。因此，本次融资租赁公司与地铁盾

构公司开展设备租赁业务构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）申岑机械

申岑机械成立于 2020 年 1 月，是由上海申通金浦二期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资管理的有限合伙企业，出资比例 99.4475%，出资额为 18,000 万元。合伙协议中约定由普通合伙人上海申组企业管理有限公司作为执行事务合伙人。

有限合伙名称：上海申岑机械设备租赁中心（有限合伙）

注册地址：上海市青浦区金泽镇西岑街 349 号 3 幢 3 层 Q 区 301 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海申组企业管理有限公司

出资额：18100 万人民币

经营范围：机械设备、机电设备、盾构设备的租赁，商务咨询，财务咨询，盾构设备、机电设备、机械设备的安装、调试、维修、保养，盾构科技、机电科技专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售盾构设备、机电设备、机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、烟花爆竹、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、电线电缆，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

（二）地铁盾构公司

地铁盾构公司成立于 1994 年，是一家以从事土木工程建筑业为主的企业，目前由三位法人股东组成，分别为资产公司（占地铁盾构公司注册资本的 40%）、上海隧道工程股份有限公司（占地铁盾构公司注册资本的 30%）、上海市基础工程集团有限公司（占地铁盾构公司注册资本的 30%）。

公司名称：上海地铁盾构设备工程有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-48 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张恒

注册资本：16000 万人民币

经营范围：盾构隧道施工，盾构及相关设备的技术开发，盾构设备及附件的销售、安装、调试、维修、技术咨询、培训，与盾构施工相关的地基加固、地下结构防水、防腐蚀及工程测量，自有设备租赁。

【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】

三、关联交易主要内容

（一）设备购买

1. 交易类别：设备购买，获取设备所有权

2. 交易标的：9 台盾构设备

3. 交易标的权属情况：盾构设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 卖方：申岑机械

5. 买方：融资租赁公司

6. 交易价格：预计不超 2.10 亿元（以最终实际投放为准）

（二）设备租赁

1. 交易类别：经营性租赁业务

2. 交易标的（租赁物）：9 台盾构设备

3. 出租人：融资租赁公司

4. 承租人：地铁盾构公司

5. 起租日：计划于 2025 年 4 月 30 日投放

6. 到期日：计划于 2030 年 4 月 30 日到期

7. 项目租金规模测算：9 台盾构设备将整体向地铁盾构公司进行出租，含税价预计不超 2.10 亿元。实际购买价格以最晚不超 2025 年 4 月 30 日申岑机械按交割日的最终核算为准，计划按实际购买价格作为本金，承租人每 6 个月等额本息进行还租，每期还款额预计不超 2336.63 万元，共 10 期。

通过此次承接盾构设备租赁业务 2025 年预计最高可产生租金收入约 3115.51 万元，预计产生的净利润约 121.91 万元。该项目每年预计最高可产生的租金收入分别是 2025 年约 3115.51 万元，2026 年-2029 年期间每年约 4673.27 万元，2030 年约 1557.76 万元。

8. 项目预期利率：5 年期 LPR+管理费（5 年期 LPR 每 6 个月更新，现行 LPR 为 3.60%；管理费固定为 0.38%）

四、关联交易的定价依据

本次关联交易参考行业市场情况，经双方平等协商确定的。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司子公司融资租赁公司正常开展日常经营业务需要，有利于公司及子公司业务发展，可以增加公司收益，提升公司盈利水平，不会对公司经营造成影响。

六、关联交易可能的风险

本次关联交易可能面临市场、经营等各方面不确定性因素带来的风险以及可能存在承租人到期无法偿还租金等履约风险。本次关联交易尚需履行相关决策程序，存在一定的不确定性。

七、关于本项目的授权事宜

拟同意授权并提请股东大会授权公司经营层和融资租赁公司在本议案框架内，全权负责项目的推进和落实工作，包括但不限于合同的签订、执行等事项。

第五部分 2025 年度地铁电科公司日常关联交易

地铁电科公司目前主要从事城市轨道交通电控装备维修及城市轨道交通综合智能信息化服务。2025 年，地铁电科公司拟与上市公司关联人发生的日常关联交易具体如下：

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。2025 年该关联交易预计金额不超过 118 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. 轨道交通车站出入口及通道 LED 设备维修项目。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的出入口及通道 LED 系统及附属设备提供维修服务并签署合同。合同金额约为 200 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 100 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。2025 年该关联交易预计金额不超过 113 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. 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。2025 年该关联交易预计金额不超过 87 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

5. 上海轨道交通 11 号线 PIS 双语显示优化项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通 11 号线部分车站的乘客信息系统设备更新并签署合同。合同金额约为 90 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 90 万元。

定价依据：公开招标

6. 通号板卡维修项目。维保通号分公司拟委托地铁电科公司提供通号板卡检测维修相关服务。合同总金额预计约 60 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不超过 60 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

7. 地铁列车 LCD（多媒体显示屏）显示屏维修项目。维保车辆分公司委托地铁电科公司对部分上海地铁老旧车型 LCD 屏进行维修并签署合同。合同金额约为 216 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 182 万元。

定价依据：公开招标

8. 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维修相关服务。合同金额预计约 200 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不超过 200 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

9. 梅陇基地场地租赁、物业管理及供水项目。地铁电科公司向维

保物资后勤分公司租用上海轨道交通梅陇基地部分场地用于生产办公并由其提供物业管理和用水，并签署合同。场地租赁及物业管理合同总金额约为 150.36 万元，供水合同金额按实结算。2025 年该关联交易预计金额不超过 180 万元。

定价依据：按关联方定价（已优惠），水费单价按本市自来水供水定价为准

10. 车辆租赁项目。地铁电科公司向维保物资后勤分公司租用车辆并签署合同。合同金额约为 20.65 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 7 万元。

定价依据：按关联方定价

11. 上海轨道交通门禁系统更新改造工程设备采购项目。申通地铁集团及其下属单位委托地铁电科公司对上海轨道交通部分线路车站（含主变）及中央级门禁系统进行更新改造并签署合同。合同金额约为 1573.30 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 885 万元。

定价依据：公开招标

12. 上海轨道交通 18 号线二期工程门禁系统设备采购项目。建设集团委托地铁电科公司对上海轨道交通 18 号线二期工程涉及车站、停车场、主变等门禁系统提供设备供货及相关技术服务并签署合同。合同金额约为 182 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 182 万元。

定价依据：公开招标

13. 梅陇基地场地供电项目。地铁电科公司租用上海轨道交通梅陇基地部分场地用于生产办公，用电产生的电费向运一公司支付，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 15 万元。

定价依据：按关联方定价，电费单价按国网电力公司标准执行

14. 地铁列车 LCD 显示屏维修项目。资产公司委托地铁电科公司对部分上海地铁老旧车型 LCD 屏及系统进行维修并签署合同。合同金额约为 370 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 12 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

15. 办公房屋租赁及物业服务项目。地铁电科公司向投资公司租用虹梅商务大厦部分房屋用于办公并委托东方置业公司提供物业服务，并签署合同。合同总金额约为 407.58 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 160 万元。

定价依据：按关联方定价（已优惠）

16. 上海轨道交通 18 号线二期 PIS 内容审计项目。地铁电科公司拟委托检测认证公司提供上海轨道交通 18 号线二期 PIS 内容审计相关服务。合同金额预计约 135 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不超过 135 万元。

定价依据：第三方审价

17. 车辆部件检测项目。地铁电科公司拟委托检测认证公司提供传感器检测相关服务。合同金额预计约 25 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不超过 25 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

18. 上海轨道交通 05C01 型列车辅逆箱维修项目。申电通公司委

托地铁电科公司提供上海轨道交通 5 号线 05C01 型列车大修项目中部分列车的辅逆箱维修服务并签署合同。合同金额约为 163 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 163 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

19. 上海轨道交通 01A04 型列车牵引、辅逆、列控维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 1 号线 01A04 型列车架修项目下的牵引箱、辅逆箱、列车控制系统维修服务并签署合同。合同金额约为 2088.71 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 200 万元。

定价依据：公开招标

20. 上海轨道交通 04A01 型列车牵引、辅逆、列控维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 4 号线 04A01 型列车架修项目下的牵引箱、辅逆箱、列车控制系统维修服务并签署合同。合同金额约为 3655.46 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 335 万元。

定价依据：公开招标

21. 上海轨道交通 11A01 型列车（20 列）牵引、辅逆维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 11 号线 11A01 型列车大修项目中 20 列列车的牵引箱、辅逆箱维修服务并签署合同。合同金额约为 3897.03 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 365 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

22. 上海轨道交通 11A01 型列车（6 列）牵引、辅逆维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 11 号线 11A01 型列车

大修项目中的 6 列列车的牵引箱、辅逆箱维修服务并签署合同。合同金额约为 706.30 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 65 万元。

定价依据：公开招标

23. 上海轨道交通 16A02 型列车牵引、辅逆维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 16 号线 16A02 型列车架修项目下的牵引箱、辅逆箱维修服务并签署合同。合同金额约为 476.25 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 220 万元。

定价依据：邀请谈判

24. 上海轨道交通 11A01 型列车车载视频监控系统改造项目。申通中车公司委托地铁电科公司对上海轨道交通 11 号线 11A01 型列车视频监控系统进行改造并签署合同。合同金额约为 2221.95 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 310 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

25. 上海轨道交通 09A01 型列车 CCTV 改造项目。申通阿尔斯通公司委托地铁电科公司对上海轨道交通 9 号线 09A01 型列车视频监控系统进行改造并签署合同。合同金额约为 337.87 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 17 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

26. 上海轨道交通 02A03 型列车视频监控改造项目。申通长客公司委托地铁电科公司对上海轨道交通 2 号线 02A03 型列车视频监控系统进行改造并签署合同。合同金额约为 796.33 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 40 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

27. 上海轨道交通 03A02、04A02 型列车牵引、辅逆、列控维修项目。申通长客公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通 3、4 号线 03A02、04A02 型列车架修项目下的牵引箱、辅逆箱、列车控制系统维修服务并签署合同。合同金额约为 2429.11 万元。2025 年该关联交易预计金额不超过 230 万元。

定价依据：公开招标

28. 上海轨道交通 01A03 型列车牵引系统、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 01A03 型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 717 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不超过 215 万元。

定价依据：公开招标

29. 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。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，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 1127 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不超过 365 万元。

定价依据：公开招标

30. 上海轨道交通 02A03 型列车牵引系统、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 02A03 型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 1818 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不超过 510 万元。

定价依据：公开招标

31. 上海轨道交通 02A04 型列车牵引系统、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 02A04 型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 1361 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不超过 240 万元。

定价依据：公开招标

32. 上海轨道交通 10A01 型列车牵引系统、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 10A01 型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 3497 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不超过 850 万元。

定价依据：公开招标

33. 上海轨道交通 10A02 型列车牵引系统、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 10A02 型列车牵

引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，后续将与招标单位另行招标确定的车型对应架修承包商签订委外维修合同。如架修承包商为关联法人，则构成关联交易。合同金额预计约 1100 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不超过 210 万元。

定价依据：公开招标

2025 年，地铁电科公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 6886 万元。具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
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
2、轨道交通车站出入口及通道LED设备维修项目	维保通号分公司	100
3、轨道交通乘客信息系统维修项目	维保通号分公司	113
4、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
5、上海轨道交通11号线PIS双语显示优化项目	维保通号分公司	90
6、通号板卡维修项目	维保通号分公司	60
7、地铁列车LCD（多媒体显示屏）显示屏维修项目	维保车辆分公司	182
8、地铁电子控制部件维修项目	维保车辆分公司	200
9、梅陇基地场地租赁、物业管理及供水项目	维保物资后勤分公司	180
10、车辆租赁项目	维保物资后勤分公司	7
11、上海轨道交通门禁系统更新改造工程设备采购项目	申通地铁集团、浦东线公司、二号线东延伸公司、杨浦线公司、长宁线公司	885
12、上海轨道交通18号线二期工程门禁系统设备采购项目	建设集团	182

13、梅陇基地场地供电项目	运一公司	15
14、地铁列车LCD显示屏维修项目	资产公司	12
15、办公房屋租赁及物业服务项目	投资公司	160
	东方置业公司	
16、18号线二期内容审计项目	检测认证公司	135
17、车辆部件检测项目	检测认证公司	25
18、上海轨道交通05C01型列车辅逆箱维修项目	申电通公司	163
19、上海轨道交通01A04型列车牵引、辅逆、列控维修项目	申通中车公司	200
20、上海轨道交通04A01型列车牵引、辅逆、列控维修项目	申通中车公司	335
21、上海轨道交通11A01型列车（20列）牵引、辅逆维修项目	申通中车公司	365
22、上海轨道交通11A01型列车（6列）牵引、辅逆维修项目	申通中车公司	65
23、上海轨道交通16A02型列车牵引、辅逆维修项目	申通中车公司	220
24、上海轨道交通11A01型列车车载视频监控系统改造项目	申通中车公司	310
25、上海轨道交通09A01型列车CCTV改造项目	申通阿尔斯通公司	17
26、上海轨道交通02A03型列车视频监控改造项目	申通长客公司	40
27、上海轨道交通03A02、04A02型列车牵引、辅逆、列控维修项目	申通长客公司	230
28、上海轨道交通01A03型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目	可能的关联法人	215
29、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	可能的关联法人	365
30、上海轨道交通02A03型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目	可能的关联法人	510
31、上海轨道交通02A04型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目	可能的关联法人	240
32、上海轨道交通10A01型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目	可能的关联法人	850
33、上海轨道交通10A02型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目。	可能的关联法人	210
合计		6886

第六部分 2025 年度公司日常关联交易

2025 年，公司委托地铁人力资源公司提供劳务派遣服务并签署相关合同。2025 年该关联交易预计金额不超过 1 万元。

综合以上六个部分，公司 2025 年度与关联方开展的日常关联交易总金额不超过约 77103 万元。授权公司、申凯公司、新能源公司、地铁物业公司、融资租赁公司与地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 8

关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2025 年度境内审计机构的议案

公司于 2020 年变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，该会计师事务所已为公司提供了 5 年审计服务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此建议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄

西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

（二）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：金园，2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年未复核其他上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：马罡，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年

复核上市公司审计报告 4 家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2025 年度公司年度财务审计及内部控制审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用预计 53 万元（其中：财务报告审计费用 45 万元；内控审计费用 8 万元），与上一期审计费用相同。

本议案经审计委员会审议通过后，已提请公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 9

上海申通地铁股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：

一、基本情况

1、目的

本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。

2、额度及品种

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置自有资金开展委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（现金管理类），预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利率水平。主要品种范围如下：

（1）银行存款类产品，包括大额存单、通知存款、结构性存款等；

（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方式。

在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）内，资金可循环滚动使用。

3、期限

上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

4、交易对手

大型国有商业银行，与公司有良好业务关系、信用良好，提供的大额存单、机构性存款可切实保证本金安全、风险可控且收益率较理想。

二、资金来源

公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常生产经营。

三、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，选择银行相关产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。

本议案经公司十一届十八次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度股东大会材料之 10

上海申通地铁股份有限公司

关于新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的议案

一、新增关联交易概况

本次公司新增关联交易原因有二，一是公司完成了重大资产重组，二是公司及子公司开展日常经营活动及业务所需：

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开公司第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第八次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开公司第十一届董事会第十一次会议及第十一届监事会第九次会议，并于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了公司重大资产重组暨关联交易相关议案。公司以支付现金方式向上海地铁维护保障有限公司（以下简称“维保公司”）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）51%股权。2024 年 8 月 21 日，地铁物业公司股权变更工商登记工作完成，地铁物业公司成为公司的控股子公司。由此，地铁物业公司与上市公司关联人之间发生的相关交易事项构成上市公司关联交易。

此外，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”）和全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）2024 年因日常经营及业务开展需要，在年初预计的

年度日常关联交易外，与上市公司关联人发生了新的关联交易事项。

上述新增关联交易将导致公司 2024 年度日常关联交易事项和金额超过年初预计数，因此需对原预计的公司 2024 年度日常关联交易进行相应调整。

二、新增关联交易涉及的关联方

本次新增关联交易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	上海地铁第一运营有限公司 （以下简称“运一公司”）	控股股东的全资子公司
3	上海地铁第二运营有限公司 （以下简称“运二公司”）	控股股东的全资子公司
4	上海地铁第三运营有限公司 （以下简称“运三公司”）	控股股东的全资子公司
5	上海地铁第四运营有限公司 （以下简称“运四公司”）	控股股东的全资子公司
6	上海磁浮交通发展有限公司 （以下简称“磁浮公司”）	控股股东的全资子公司
7	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
8	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
9	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

10	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
11	上海地铁维护保障有限公司供电分公司 (以下简称“维保供电分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
12	上海地铁维护保障有限公司工务分公司 (以下简称“维保工务分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
13	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
14	上海申通地铁集团有限公司运营管理中心 (以下简称“运管中心”)	控股股东的分公司
15	上海申通地铁集团有限公司技术中心 (以下简称“技术中心”)	控股股东的分公司
16	上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 (以下简称“培训中心”)	控股股东的分公司
17	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
18	上海申通轨道交通研究咨询有限公司 (以下简称“咨询公司”)	控股股东的控股子公司 (间接控股 100%)
19	上海申通轨道交通工程审图有限公司 (以下简称“审图公司”)	控股股东的控股孙公司 (间接控股 100%)
20	上海申通地铁资产经营管理有限公司 (以下简称“资产公司”)	控股股东的全资子公司
21	上海地铁东方置业发展有限公司 (以下简称“东方置业公司”)	控股股东的全资孙公司
22	上海地铁商贸有限公司 (以下简称“地铁商贸公司”)	控股股东的全资孙公司
23	上海地铁监护管理有限公司 (以下简称“监护公司”)	控股股东的全资子公司

24	上海轨道交通十二号线发展有限公司 (以下简称“十二号线公司”)	控股股东的全资子公司
25	上海轨道交通八号线三期发展有限公司 (以下简称“八号线三期公司”)	控股股东持股 82.24% 的子公司
26	上海轨道交通申嘉线发展有限公司 (以下简称“申嘉线公司”)	控股股东持股 80.85% 的子公司
27	上海轨道交通十六号线发展有限公司 (以下简称“十六号线公司”)	控股股东持股 51.50% 的子公司
28	上海广涟置业有限公司 (以下简称“广涟置业公司”)	控股股东的控股曾孙公司(间接控股 100%)
29	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
30	上海申通长客轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通长客公司”)	控股股东持股 50% 的子公司
31	申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通阿尔斯通公司”)	控股股东持股 50% 的子公司
32	上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司 (以下简称“申中安全工程技术公司”)	控股股东的控股子公司 持股 50% 的子公司
33	上海地铁电子科技有限公司 (以下简称“地铁电科公司”)	公司持股 50% 的子公司
34	上海申电通轨道交通科技有限公司 (以下简称“申电通公司”)	公司持股 49% 的非控股子公司

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、申通长客公司、申通阿尔斯通公司、申中安全工程技术公司、地铁电科公司、申电通公司也是公司的关联法人。

三、新增关联交易的主要内容和定价依据

(一) 地铁物业公司

单位：万元

关联交易	关联方	2024年8月21日至 2024年12月31日 (预计不超过)
1、列车转向架及制动部件清洗项目	维保公司	6
2、展馆物业管理维护项目	维保公司	13
3、绿化租赁养护项目	维保公司	4.5
4、围墙及附属设施改造和食堂改造项目施工	维保公司	82
5、围墙及附属设施移位配套项目施工	维保公司	60
6、列车均衡修清洁项目	维保车辆分公司	370
7、列车季度清洁项目	维保车辆分公司	660
8、列车回库清洁项目	维保车辆分公司	720
9、列车检修库及平台清洁项目	维保车辆分公司	120
10、室内绿化维护项目	维保车辆分公司	12
11、列车单元制动机部件清洗项目	维保车辆分公司	13
12、列车车钩部件清洗项目	维保车辆分公司	7.5
13、列车架修部件清洁项目	维保车辆分公司	不发生金额
14、日常保洁项目	维保工务分公司	19
15、地铁线路区间人工保洁项目	维保工务分公司	886
16、花卉租赁养护与日常保洁项目	维保供电分公司	13
17、花卉租赁养护项目	维保通号分公司	3.5
18、轨道交通基地及控制中心物业管理项目	维保物资后勤分公司	1543
19、轨道交通基地、车站、主变区域绿化养护及办公区域绿化租摆项目	维保物资后勤分公司	53
20、轨道交通基地及控制中心日常保洁、垃圾清运、外墙清洗等项目	维保物资后勤分公司	988
21、轨道交通基地、控制中心及车辆除害项目	维保物资后勤分公司	45
22、轨道交通基地仓库物业管理项目	维保物资后勤分公司	55
23、青年公寓宿舍管理、设备维修及绿化保洁项目	维保物资后勤分公司	57
24、人员定点短驳接送项目	维保物资后勤分公司	43
25、轨道交通基地及控制中心中央空调风管、新风机管道清洗项目	维保物资后勤分公司	45
26、地铁车站中央空调风管清洗项目	维保物资后勤分公司	280
27、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	209
28、巨峰路主变路面开挖项目施工	维保物资后勤分公司	4
29、司机公寓及综合楼墙面地砖洁具整修项目施工	维保物资后勤分公司	32
30、川杨河、殷行基地食堂改造项目施工	维保物资后勤分公司	不发生金额
31、蒲汇塘基地食堂改造项目施工	维保物资后勤分公司	30

32、九亭、殷行及港城路基地食堂整修项目施工	维保物资后勤分公司	65
33、屋面、外墙整治项目施工	维保物资后勤分公司	24
34、房屋租赁项目	维保物资后勤分公司	6
35、花卉租赁养护项目	运一公司	5
36、上海轨道交通11号线设施设备综合维修保养项目	运二公司	582
37、日常保洁项目	运三公司	13
38、花卉租赁养护项目	运三公司	7
39、上海轨道交通14号线设施设备大综合维修保养项目	运四公司	774
40、列车辅逆箱、牵引箱维修项目部件清洗项目	地铁电科公司	100
41、日常保洁项目	地铁电科公司	4
42、物业日常及专项保洁项目	东方置业公司	223
43、地铁盾构九亭基地日常保洁项目	东方置业公司	6
44、申通物业管理中心保洁项目	东方置业公司	190
45、地铁便民服务设施保洁项目	地铁商贸公司	89
	资产公司	
46、日常保洁项目	申电通公司	2
47、上海轨道交通5号线车辆维保项目列车、库 房及平台清洁项目	申电通公司	88
48、日常保洁项目	培训中心	90
49、花卉租赁养护项目	技术中心	3
50、日常保洁项目	运管中心	5
51、日常保洁及前台会务项目	建设集团	64
52、上海轨道交通新线开通涉及既有线路导向 标识更新施工安装项目	建设集团（出资方）、运一 公司、运二公司、运三公 司、运四公司、磁浮公司	140
53、花卉租赁养护项目	咨询公司	1
54、日常保洁项目	咨询公司	4
55、日常保洁项目	审图公司	7
56、日常及开荒保洁、公用设施设备运行保障项目	市域铁路公司	15
57、机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护项目	市域铁路公司	60
58、会务、保洁及绿植养护项目	监护公司	14
59、上海轨道交通16号线运维项目列车日常清洁项目	申通中车公司	80
60、列车及部件清洗项目	申通中车公司	18
61、列车架修项目整车和部件清洗项目	申通长客公司	113
62、北翟路基地2号线大修库、19号楼清洁	申通长客公司	22
63、架大修人工委外项目	申通长客公司	96
64、日常保洁项目	申通阿尔斯通公司	49
65、绿化租赁养护项目	申通阿尔斯通公司	1
66、上海轨道交通12号线地铁列车运维项目列车清洁项目	申通阿尔斯通公司	174
67、实训基地车站日常保洁及折返列车保洁项目	申中安全工程技术公司	8
合计		9515.50

1、列车转向架及制动部件清洗项目。维保公司委托地铁物业公司对上海地铁 28 列 17A01 型电动列车转向架及制动部件进行清洗并签署合同。合同金额约为 74.86 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 6 万元。

2、展馆物业管理维护项目。维保公司委托地铁物业公司为其企业文化中心提供展馆物业管理维护服务并签署合同。合同金额约为 49.37 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 13 万元。

3、绿化租赁养护项目。维保公司委托地铁物业公司为其办公场所提供绿化租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 12.81 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 4.5 万元。

4、围墙及附属设施改造和食堂改造项目施工。维保公司委托地铁物业公司在上海轨道交通蒲汇塘基地实施围墙及附属设施改造和食堂改造项目施工并签署合同。合同金额约为 82 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 82 万元。

5、围墙及附属设施移位配套项目施工。维保公司委托地铁物业公司在上海轨道交通富锦路基地实施围墙及附属设施移位配套项目施工并签署合同。合同金额约为 197.66 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 60 万元。

6、列车均衡修清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行均衡修清扫并签署合同。合同金额约为

989.43 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 370 万元。

7、列车季度清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行季度清扫并签署合同。合同金额约为 1576.21 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 660 万元。

8、列车回库清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行回库后清洁并签署合同。合同金额约为 1659.72 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 720 万元。

9、列车检修库及平台清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司为其管辖范围内的基地库房、检修平台进行清洁并签署合同。合同金额约为 285.23 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 120 万元。

10、室内绿化维护项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供室内绿化维护服务并签署合同。合同金额约为 25.53 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 12 万元。

11、列车单元制动机部件清洗项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁 38 列 13A02 型列车单元制动机部件进行清洗并签署合同。合同金额约为 69.30 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 13 万元。

12、列车车钩部件清洗项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁 24 列 13A01 型列车车钩部件进行清洗并签署合同。合同金额约为 34.42 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 7.5 万元。

13、列车架修部件清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司提供 07A02 型列车架修部件清洁服务并签署合同。合同金额约为 49.40 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易不发生金额。

14、日常保洁项目。维保工务分公司委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 42.96 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 19 万元。

15、地铁线路区间人工保洁项目。维保工务分公司委托地铁物业公司对上海地铁 1-18 号线区间提供人工保洁服务并签署合同。合同金额约为 1466.06 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 886 万元。

16、花卉租赁养护与日常保洁项目。维保供电分公司委托地铁物业公司为其办公场所提供花卉租赁养护和日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 29.36 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 13 万元。

17、花卉租赁养护项目。维保通号分公司委托地铁物业公司为其办公场所提供花卉租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 7.71 万

元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 3.5 万元。

18、轨道交通基地及控制中心物业管理项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地及控制中心提供物业管理服务并签署合同。合同金额约为 1.09 亿元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 1543 万元。

19、轨道交通基地、车站、主变区域绿化养护及办公区域绿化租摆项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地、车站、主变区域进行绿化养护服务及为维保物资后勤分公司提供办公区域绿化租摆服务并签署合同。合同金额约为 383.14 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 53 万元。

20、轨道交通基地及控制中心日常保洁、垃圾清运、外墙清洗等项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地及控制中心提供日常保洁、垃圾清运、外墙清洗等服务并签署合同。合同金额约为 2256.02 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 988 万元。

21、轨道交通基地、控制中心及车辆除害项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通部分基地、控制中心及车辆进行除害并签署合同。合同金额约为 101.82 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 45 万元。

22、轨道交通基地仓库物业管理项目。维保物资后勤分公司委托

地铁物业公司为上海轨道交通部分基地仓库提供物业管理服务并签署合同。合同金额约为 330 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 55 万元。

23、青年公寓宿舍管理、设备维修及绿化保洁项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司为上海轨道交通基地青年公寓提供宿舍管理、设备维修及绿化保洁等服务并签署合同。合同金额约为 271.02 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 57 万元。

24、人员定点短驳接送项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在指定的上海轨道交通基地（控制中心）等地为其提供人员定点短驳接送服务并签署合同。合同金额约为 110.76 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 43 万元。

25、轨道交通基地及控制中心中央空调风管、新风机管道清洗项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分基地及控制中心的中央空调风管、新风机管道进行清洗及对部分新接收基地中央空调进行清洗消毒并签署合同。合同金额约为 178.10 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 45 万元。

26、地铁车站中央空调风管清洗项目。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司对上海轨道交通部分地铁车站的中央空调风管进行清洗并签署合同。合同金额约为 1135.73 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 280 万元。

27、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。合同金额约为 300 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 209 万元。

28、巨峰路主变路面开挖项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司实施上海地铁 6 号线巨峰路主变路面开挖项目施工并签署合同。合同金额约为 4 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 4 万元。

29、司机公寓及综合楼墙面地砖洁具整修项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在上海轨道交通赛车场基地实施司机公寓及综合楼墙面地砖洁具整修项目施工并签署合同。合同金额约为 32 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 32 万元。

30、川杨河、殷行基地食堂改造项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在上海轨道交通川杨河基地和殷行基地实施食堂改造项目施工并签署合同。合同金额约为 148.69 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易不发生金额。

31、蒲汇塘基地食堂改造项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在上海轨道交通蒲汇塘基地实施食堂改造项目施工并签署合同。合同金额约为 30 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 30 万元。

32、九亭、殷行及港城路基地食堂整修项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在上海轨道交通九亭、殷行及港城路基地实施食堂整修项目施工并签署合同。合同金额约为 65 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 65 万元。

33、屋面、外墙整治项目施工。维保物资后勤分公司委托地铁物业公司在上海轨道交通剑川路基地实施屋面、外墙整治项目施工并签署合同。合同金额约为 23.78 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 24 万元。

上述 1-33 项关联交易的定价依据：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。

34、房屋租赁项目。地铁物业公司向维保物资后勤分公司租用上海轨道交通梅陇基地部分房屋用于办公并签署合同。合同金额约为 89.05 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 6 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。

35、花卉租赁养护项目。运一公司委托地铁物业公司为其办公场所、控制中心等区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 11 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 5 万元。

定价依据：核价竞价

36、上海轨道交通 11 号线设施设备综合维修保养项目。运二公司委托地铁物业公司提供上海轨道交通 11 号线设施设备综合维修保养服务并签署合同。合同金额约为 2443.36 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 582 万元。

定价依据：公开招标

37、日常保洁项目。运三公司委托地铁物业公司为其控制中心等区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 31.03 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 13 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。

38、花卉租赁养护项目。运三公司委托地铁物业公司为其线路管理部等区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 16.09 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 7 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

39、上海轨道交通 14 号线设施设备大综合维修保养项目。运四公司委托地铁物业公司提供上海轨道交通 14 号线设施设备大综合维修保养服务并签署合同。合同金额约为 9300.24 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 774 万元。

定价依据：公开招标

40、列车辅逆箱、牵引箱维修项目部件清洗项目。地铁电科公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通电动列车辅逆箱、牵引箱

相关维修项目提供部件清洗服务并签署相关合同。合同金额合计约为 377.86 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 100 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。

41、日常保洁项目。地铁电科公司委托地铁物业公司为其办公场所等区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 9.93 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 4 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。

42、物业日常及专项保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司为其所辖的地铁恒通大厦等部分物业提供日常及专项保洁服务并签署合同。合同金额约为 1523.84 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 223 万元。

定价依据：公开招标

43、地铁盾构九亭基地日常保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司为地铁盾构九亭基地提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 57.26 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 6 万元。

定价依据：公开招标

44、申通物业管理中心保洁项目。东方置业公司委托地铁物业公司为其申通物业管理中心提供日常及专项保洁服务并签署合同。合同金额约为 1153.53 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31

日该关联交易发生金额不超过 190 万元。

定价依据：公开招标

45、地铁便民服务设施保洁项目。地铁商贸公司委托地铁物业公司为其所辖上海地铁车站便民服务设施（地铁商铺、自助类设备）提供日常及专项保洁服务并签署合同。后地铁物业公司与地铁商贸公司、资产公司签订变更协议，自 2024 年 11 月起原合同主体变更为资产公司。合同金额约为 512.92 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 89 万元。

定价依据：公开招标

46、日常保洁项目。申电通公司委托地铁物业公司为其颛桥控制中心办公区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 6 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 2 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

47、上海轨道交通 5 号线车辆维保项目列车、库房及平台清洁项目。申电通公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 5 号线车辆维保项目提供列车、库房及平台清洁服务并签署合同。合同金额约为 210.54 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 88 万元。

定价依据：公开招标

48、日常保洁项目。培训中心委托地铁物业公司为其办公、实训等区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 215.82 万元。

预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 90 万元。

定价依据：公开招标

49、花卉租赁养护项目。技术中心委托地铁物业公司为其办公区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 16.20 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 3 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

50、日常保洁项目。运管中心委托地铁物业公司为新闻控制中心、隆德控制中心提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 11.66 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 5 万元。

定价依据：核价竞价

51、日常保洁及前台会务项目。建设集团委托地铁物业公司为其及分公司办公区域提供日常保洁、前台会务等服务并签署相关合同。合同金额合计约为 285.29 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 64 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。

52、上海轨道交通新线开通涉及既有线路导向标识更新施工安装项目。建设集团（出资方）、运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司共同委托地铁物业公司对上海轨道交通各线路车站、列车车厢实施新线开通涉及既有线路导向标识更新施工安装并签署合

同。合同金额约为 258.86 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 140 万。

定价依据：公开招标

53、花卉租赁养护项目。咨询公司委托地铁物业公司为其办公区域提供花卉租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 1.99 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 1 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。

54、日常保洁项目。咨询公司委托地铁物业公司为其办公区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 11.50 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 4 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

55、日常保洁项目。审图公司委托地铁物业公司为其办公区域提供日常保洁服务并签署合同。合同金额约为 23 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 7 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。

56、日常及开荒保洁、公用设施设备运行保障项目。市域铁路公司委托地铁物业公司为其上海轨道交通徐泾基地办公区域提供开荒及日常保洁、公用设施设备运行保障服务并签署合同。合同金额约为 74.42 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 15 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。

57、机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护项目。市域铁路公司委托地铁物业公司提供机场联络线车站及列车车厢导向制作及维护服务并签署合同。合同金额约为 177.38 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 60 万元。

定价依据：公开招标

58、会务、保洁及绿植养护项目。监护公司委托地铁物业公司为其办公区域提供日常及深度保洁、会务接待、绿植养护等服务并签署合同。合同金额约为 32.64 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 14 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。

59、上海轨道交通 16 号线运维项目列车日常清洁项目。申通中车公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 16 号线运维项目提供列车日常清洁服务并签署合同。合同金额不超过 230 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 80 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。

60、列车及部件清洗项目。申通中车公司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。合同金额不超过 222.043 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 18 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。

61、列车架修项目整车和部件清洗项目。申通长客公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 13A02 型列车架修项目提供整车和部件清

洗服务并签署合同。合同金额约为 239.40 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 113 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。

62、北翟路基地 2 号线大修库、19 号楼清洁项目。申通长客公司委托地铁物业公司对上海轨道交通北翟路基地 2 号线大修库、19 号楼提供清洁服务并签署合同。合同金额约为 52.50 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 22 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定。

63、架大修人工委外项目。申通长客公司委托地铁物业公司提供架大修人工委外服务并签署合同。合同金额约为 96 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 96 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定。

64、日常保洁项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其位于九亭基地、金桥基地的生产办公区域提供日常保洁服务并签署相关合同。合同金额合计约为 116.53 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 49 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。

65、绿化租赁养护项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其办公区域提供绿化租赁养护服务并签署合同。合同金额约为 3.29 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 1 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。

66、上海轨道交通 12 号线地铁列车运维项目列车清洁项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其承接的上海轨道交通 12 号线地铁列车运维项目提供列车清洁服务并签署合同。合同金额约为 2095.43 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 174 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。

67、实训基地车站日常保洁及折返列车保洁项目。申中安全工程技术公司委托地铁物业公司提供张江实训基地东侧车站日常保洁及折返列车保洁服务并签署合同。合同金额约为 15.55 万元。预计 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日该关联交易发生金额不超过 8 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。

（二）申凯公司

单位：万元

关联交易	关联方	2024年（预计不超过）
1、运营成本分析咨询服务项目	隧道设计院	不发生金额
合计		0

1、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，协助隧道设计院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，并签署相关合同。合同金额约为 308 万元。2024 年该关联交易预计不发生金额。

定价依据：公开招标

(三) 新能源公司

单位：万元

关联交易	关联方	2024年（预计不超过）
1、员工充电桩电费结算项目	运一公司	100
	运二公司	
	运三公司	
	运四公司	
	磁浮公司	
2、既有电站承包经营项目	申嘉线公司	250
	十二号线公司	
	十六号线公司	
3、莲花路充电桩合作项目	广涟置业公司	50
4、车站屋顶安全结构检测项目	隧道设计院	15
5、东宝兴路光伏工程总承包项目	隧道设计院	120
6、屋顶租赁项目	八号线三期公司	6
合计		541

1、员工充电桩电费结算项目。前期，新能源公司共完成三期员工充电桩的投资建设，其电源均来自各家运营公司。合同金额均按实结算。2024 年该关联交易预计金额不超过 100 万元。关联交易对象具体为：运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司。

定价依据：根据实际充电数据进行电费结算。

2、既有电站承包经营项目。原资产租赁项目期限至 2024 年 6 月止。根据各基地项目产权的实际情况，新能源公司拟通过承包经营模式继续管理申通地铁集团既有的 10 兆瓦光伏项目。合同金额合计约为 1250 万元。2024 年该关联交易预计金额不超过 250 万元。关联交易对象具体为：申嘉线公司、十二号线公司、十六号线公司。

定价依据：统筹考虑资产折旧、系统效率、日常运维及保险费用等因素后，与相关单位拟定资产承包经营价格。

3、莲花路充电桩合作项目。新能源公司与广涟置业公司签署莲花路充电桩合作补充协议。合同金额按实结算。2024 年该关联交易预计金额不超过 50 万元。

定价依据：本次关联交易以新能源公司投建的莲花路充电桩项目实际使用电量为准，按市场用电价格支付对应的电费成本。

4、车站屋顶安全结构检测项目。新能源公司委托隧道设计院进行车站屋顶安全结构检测，对高架车站光伏项目进行技术可行性研究。合同金额约为 15 万元。2024 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

定价依据：本次关联交易以行业市场定价。

5、东宝兴路光伏工程总承包项目。新能源公司东宝兴路光伏工程总承包项目采用公开招投标方式，中标单位为隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体）。合同金额约为 120 万元。2024 年度该关联交易预计金额不超过 120 万元。

定价依据：公开招标

6、屋顶租赁项目。新能源公司租用浦江镇浦江线基地屋顶用于建设光伏项目。合同金额约为 36 万元。2024 年该关联交易预计金额不超过 6 万元。关联交易对象具体为：八号线三期公司。

定价依据：由于屋面情况各异（包含各种障碍物，阴影等因素），租金费用通常按照光伏组件有效安装面积进行度量，本次关联交易按行业市场价格定价。

四、新增关联交易的必要性和对公司的影响

由于此次重大资产重组,地铁物业公司成为上市公司的控股子公司,导致地铁物业公司与维保公司等上市公司关联人发生的相关交易事项构成关联交易。

上述新增关联交易是子公司正常生产、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,上述新增关联交易情况将导致公司 2024 年度日常关联交易新增 74 项,新增 2024 年度日常关联交易金额累计不超过 10056.50 万元。授权地铁物业公司、申凯公司及新能源公司签订与关联交易相关的合同。

本议案经公司十一届十七次董事会审议通过,特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日