

上海外高桥集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交2024年度股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议同意、公司第十一届董事会第九次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决，七名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2024年度股东大会审议。

二、2024 年日常关联交易情况

（一）2024 年日常关联交易授权情况

经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下：

公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开

招投标的日常关联交易)，其中：

单位：人民币万元

2024 关联交易计划	金额
一、提供劳务和销售商品的日常关联交易	
1、外资管系统企业	4, 500
2、畅联物流系统企业	8, 500
3、英得网络公司	500
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	14, 000
二、接受劳务和采购商品的日常关联交易	
1、外资管系统企业	8, 000
2、畅联物流系统企业	1, 000
3、英得网络公司	1, 500
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	11, 000
总 计	25, 000

（二）2024 年日常关联交易执行情况

2024 年度日常关联交易执行情况具体如下：

接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总金额为人民币
14, 895. 72 万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	收/付	2024 年 预计金额	2024 年 实际金额
提供劳务和 销售商品	外资管系统企业	收	4,500.00	979.51
	畅联物流系统企业	收	8,500.00	6,712.87
	英得网络公司	收	500.00	58.27
	公司认定的其他关联方	收	500.00	186.69
	小 计		14,000.00	7,937.34
接受劳务和 采购商品	外资管系统企业	付	8,000.00	6,381.18
	畅联物流系统企业	付	1,000.00	13.21
	英得网络公司	付	1,500.00	563.99
	公司认定的其他关联方	付	500.00	0.00
	小 计		11,000.00	6,958.38
总 计			25,000.00	14,895.72

综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。

注 1：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项的关联业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。

注 2：本表关联人中“畅联物流系统企业”与 2025 年日常关联交易表中关联人“畅联股份系统企业”均指上海畅联国际物流股份有限公司及其子公司。

三、2025 年关联交易预计

（一）日常关联交易预计

根据公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况和 2025 年经营

计划，预计 2025 年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品等日常关联交易(不含涉及财务公司的存款，贷款以及担保等关联业务)，现对 2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2025 年日常关联交易预计总数为 23,000 万元(不含公开招投标的日常关联交易)，列示如下： 单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供劳务和销售商品	1、外资管系统企业	3,500.00	0.49	338.92	979.51	0.14	
	2、畅联股份系统企业	7,500.00	1.06	1,055.66	6,712.87	0.95	
	3、英得网络公司	500.00	0.07	15.03	58.27	0.01	
	4、公司认定的其他关联方	500.00	0.07	0	186.69	0.03	
	小 计	12,000.00	1.69	1,409.62	7,937.34	1.12	
接受劳务和采购商品	1、外资管系统企业	8,500.00	1.75	1,299.81	6,381.18	1.31	
	2、畅联股份系统企业	1,000.00	0.21	0	13.21	0.00	
	3、英得网络公司	1,000.00	0.21	45.34	563.99	0.12	
	4、公司认定的其他关联方	500.00	0.10	0	0	-	
	小 计	11,000.00	2.26	1,345.15	6,958.38	1.43	
总 计		23,000.00		2,754.76	14,895.72		

注 1：本次预计金额占同类业务比例=2025 年预计交易金额÷2024 年度经审计的营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2024 年实际发生金额÷2024 年度经审计的营业成本/营业收入。

注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2025 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额，上述交易金额未经审计。

注 3：本表关联人“畅联股份系统企业”与 2024 年度日常关联交易执行情况表中关联人“畅联物流系统企业”均指上海畅联国际物流股份有限公司及其子公司。

（二）2025 年日常关联交易授权

针对上述关联交易，董事会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海外高桥资产管理有限公司

注册资本：130,050.7648 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号东楼 225 室

法定代表人：俞勇

主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【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：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，截至 2024 年 12 月 31 日，直接持有本公司 49.84 %的股份，通过鑫益公司间接持有公司 1.23%B 股股份，合计持有 51.07%股份。

上海外高桥资产管理有限公司 2024 年末的合并资产总额为 8,161,185 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 1,858,700

万元，2024 年度营业收入 973,065 万元，归母净利润 33,149 万元。

2、上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本：36,241.28 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢

法定代表人：徐峰

主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【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：公司董事长俞勇先生任该公司副董事长。

上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年末的合并资产总额为 256,947 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 184,807 万元，2024 年度营业收入 151,954 万元，净利润 13,090 万元。

3、上海外高桥英得网络信息技术有限公司

注册资本：2,041 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 楼西侧
部位

法定代表人：吕锋

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（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）一般项目：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件研发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【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】

关联关系：公司监事王燕华女士任该公司董事。

上海外高桥英得网络信息有限公司 2024 年末的资产总额 5,118 万元，净资产总额 3,584 万元，2024 年度营业收入 2,883 万元，净利润 192 万元。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。

上述关联交易均系正常的、生产经营所需。

五、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司发生日常关联交易。公司控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 4 月 25 日