

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司及子公司新增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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）对关联方形成依赖。

● 上海浦兴路桥工程建设有限公司（以下简称“浦兴路桥”）、上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）、上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料”）、上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴投资”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）、上海浦川投资发展有限公司（以下简称“浦川投资”）为本公司子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司的子公司与同济检测构成关联关系。本公司董事高国武先生担任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”）董事，本公司的子公司与同济设计院构成关联关系。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2020年8月14日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第二十次会议议程。

2、2020年8月26日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会 2020

年第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。

3、2020年8月26日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事许广惠先生、陈怡女士、高国武先生对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司及子公司日常关联交易预计事项表示同意。”

(二) 预计公司及子公司自2020年8月26日至公司2020年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下：

1、预计本公司通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

(单位：人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	接受关联人提供委托服务	上海浦发东启资产经营管理有限公司	20
2	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	50

2、预计子公司浦兴路桥通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

(单位：人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海两港市政工程有限公司	657
2	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	200
3	向关联人提供施工服务	上海黎明资源再利用有限公司	200
4	接受关联人提供检测服务	上海同济检测技术有限公司	500
5	接受关联人提供综合养护服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司	550
6	接受关联人提供综合养护服务	上海浦东东道园综合养护有限公司	500

7	接受关联人提供综合养护服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	300
8	接受关联人提供综合养护服务	上海宏南市政设施养护有限公司	80
9	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	40
10	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	80

3、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	10973
2	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	1150
3	向关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	5.06
4	接受关联人提供施工服务	上海南信公路建设有限公司	540
5	接受关联人提供施工服务	上海浦东唐城投资发展有限公司	30
6	接受关联人提供施工服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	100
7	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	80

4、预计子公司沥青材料通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	800
2	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	500
3	接受关联人提供授信额度	上海浦东发展集团财务有限责任公司	3000

5、预计子公司浦兴投资通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	50

6、预计子公司无锡普惠通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	30

7、预计子公司浦川投资通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	30

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

浦兴路桥、浦建集团、沥青材料、浦兴投资、无锡普惠、浦川投资为本公司子公司，浦发集团为本公司控股股东，本公司、本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武先生担任同济检测董事长、法定代表人，本公司的子公司与同济检测构成关联关系。本公司董事高国武先生担任同济设计院董事，本公司的子公司与同济设计院构成关联关系。

1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

关联关系：本公司控股股东

成立时间：1997年11月14日

注册资本：人民币399,881万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

法定代表人：李俊兰

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
14,920,078.55	6,853,528.22	1,790,471.38	91,527.10

2、公司名称：上海同济检测技术有限公司

关联关系：本公司董事高国武先生担任同济检测董事长、法定代表人

成立时间：1999 年 12 月 29 日

注册资本：人民币 2,181.8181 万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市杨浦区阜新路 281 号

法定代表人：高国武

经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2019 年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
43,692.28	27,595.57	24,754.88	2,564.78

3、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993 年 11 月 20 日

注册资本：人民币 6,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区大同路 1355 号 1 幢 158 室

法定代表人：顾蕾

经营范围：市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，体育场地设

施建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，道路养护等。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
54,549.18	12,331.92	87,162.57	3,751.49

4、公司名称：上海浦东东道园综合养护有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2002 年 12 月 26 日

注册资本：人民币 3,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：浦东新区川周公路 8737 号

法定代表人：周剑良

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务。（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：市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，建筑材料、建筑装饰材料、礼品花卉的销售，城市绿化管理，非居住房地产租赁，物业管理，附设分支机构。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
17,630.57	10,708.27	54,967.81	1,185.52

5、公司名称：上海南信公路建设有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998 年 6 月 8 日

注册资本：人民币 5,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区南汇工业园区汇南村

法定代表人：裴小奇

经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工），建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
19,333.36	9,503.41	14,966.38	1,895.95

6、公司名称：上海两港市政工程有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2004 年 3 月 26 日

注册资本：人民币 13,800 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区惠南镇双店路 518 号 99 室

法定代表人：唐晓军

经营范围：市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工，地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工等。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
98,602.39	24,311.12	80,588.86	3,651.03

7、公司名称：上海浦东环保发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2011 年 1 月 26 日

注册资本：人民币 16,200 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区金海路 3288 号 4 幢 3 楼东侧

法定代表人：王鸿

经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。

2019 年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
448,000.91	213,847.21	94,478.86	16,781.71

8、公司名称：上海浦东唐城投资发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2003 年 6 月 30 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市浦东新区唐陆路 2685 号第 1 幢

法定代表人：周皆明

经营范围：实业投资、投资管理及咨询（除经纪），工程项目投资及管理，建筑工程设计咨询（除经纪）及其专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业策划服务，房地产开发与经营，物业管理，园林绿化，绿化工程养护，线路、管道、机械设备的安装，建筑业（凭资质经营），商务信息咨询服务（除经纪），国内贸易（除专项审批），涉及许可经营的凭许可证经营。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
575,382.21	18,264.45	4,570.53	-1,709.45

9、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1999 年 12 月 7 日

注册资本：人民币 13,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区惠南镇人民中路 104 号

法定代表人：丁卫东

经营范围：市政工程（城市道路、公路、桥梁、排水设施），公路养护作业（日常养护、重点养护、小修和大中修工程），园林绿化，委托公路管理，设备租赁，绿化养护，绿化工程施工，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，环保建设工程专业施工等。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
145,497.77	64,249.22	186,017.10	9,207.83

10、公司名称：上海宏南市政设施养护有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2000 年 7 月 4 日

注册资本：人民币 2,108 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万航路 11 号 5 幢 2 层 216 室

法定代表人：潘国泉

经营范围：一般项目：市政工程（城市道路，公路，桥梁，排水设施），养护作业（日常养护，重点养护，小修和大中修工程），园林绿化工程，花木种植，绿化养护，园林景观工程施工，保洁清扫服务，环卫设施建造、维修，河道养护保洁，雨污泵站运行养护，交通设施维修，机电设备维修与安装，公路交通建设工程，水域保洁服务，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），机械设备的制造、加工、销售。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
34,784.38	14,751.58	52,200.56	3,541.72

11、公司名称：上海鉴韵置业有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2012年11月30日

注册资本：人民币2,000万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室

法定代表人：徐军

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装饰材料、建筑五金的销售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。

2019年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
104,638.39	46,893.15	87.42	-2.82

12、公司名称：上海黎明资源再利用有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2011年3月24日

注册资本：人民币30,862万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浦东新区金海路3288号4幢208A室

法定代表人：华银锋

经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），新能源发电及电能、热能的综合利用，市政环保处理设施的建设（除专项审批），从事检测技术、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2019年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
112,249.43	49,409.91	29,855.66	9,441.14

13、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998年3月9日

注册资本：人民币100,000万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

法定代表人：王鸿

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

2019年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,231,041.54	241,301.43	36,266.36	25,067.99

14、公司名称：上海浦东房地产集团物业管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998年7月3日

注册资本：人民币1,480万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市浦东新区沪南路865号A楼

法定代表人：倪峥

经营范围：物业管理，楼宇保洁，停车场（库）经营，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化施工、养护，房地产经纪。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
13,621.84	6,186.65	13,609.97	3,155.43

15、公司名称：上海浦发东启资产经营管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1995 年 1 月 23 日

注册资本：人民币 1,600 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2244 弄 1 号 302 室

法定代表人：张连民

经营范围：房地产开发经营（含外汇房），房屋代建，危旧房改造改建，物业管理，房地产信息咨询，建筑材料的销售，资产经营及管理（除金融业务），产权经纪及相关业务咨询，附设分支机构。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
18,191.55	9,912.72	1,980.76	91.24

16、公司名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

关联关系：本公司董事高国武先生担任同济设计院董事

成立时间：1995 年 4 月 25 日

注册资本：人民币 6,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市赤峰路 65 号

法定代表人：王健

经营范围：国内外工程勘察设计、工程咨询、工程管理服务、工程总承包、规划管理及其他专业技术服务，投资管理，对外派遣本行业的勘察、咨询、设计和监理劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，从事数码科技及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作。

2019 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
600,106.39	78,519.51	412,941.71	39,415.90

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生本公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联人发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

五、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会

二〇二〇年八月二十八日