

上海浦东建设股份有限公司 关于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（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、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”）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）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在最近 12 个月内曾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、本公司的子公司与同济检测构成关联关系。

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、2021 年 8 月 17 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于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二十九次会议议程。

2、2021 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会 2021 年第三次会议，会议审议通过了《关于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、2021年8月27日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士、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，有利于保持公司及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。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意。并同意将有关议案提交公司临时股东大会审议。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于公司新增日常关联交易预计的议案》还将提交公司临时股东大会审议。

(二) 预计公司及子公司自2021年8月27日至公司2021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、预计本公司不需要通过公开招标的方式，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	122
2	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	12
3	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司	597

2、预计子公司浦建集团不需要通过公开招标的方式，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	244
2	向关联人提供施工服务	上海浦发热电能源有限公司	11,000
3	向关联人提供施工服务	上海浦城热电能源有限公司	400
4	接受关联人提供施工服务	上海南汇交通实业有限公司	5
5	向关联人购买材料	上海南信公路建设有限公司	2,720

3、预计子公司浦东路桥不需要通过公开招标的方式，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	244
2	接受关联人提供维修养护服务	上海宏南市政设施养护有限公司	40
3	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	140
4	接受关联人提供的检测服务	上海同济检测技术有限公司	350
5	向关联人提供施工服务	上海两港市政工程有限公司	1,000
6	向关联人提供施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	1,600
7	接受关联人提供维修服务	上海浦东东道园综合养护有限公司	100
8	向关联人提供施工服务	上海南汇建工建设（集团）有限公司	500

4、预计子公司沥青材料不需要通过公开招标的方式，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	1,500

5、预计子公司德勤投资不需要通过公开招标的方式，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	56
2	向关联人提供房屋租赁服务	上海南汇建工建设（集团）有限公司	240

6、预计子公司浦兴投资不需要通过公开招标的方式，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	46

7、预计子公司无锡普惠不需要通过公开招标的方式，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	46

8、预计子公司浦川投资不需要通过公开招标的方式，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	46

9、预计子公司保理公司不需要通过公开招标的方式，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	向关联人提供商业保理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其下属公司	20,000
2	向关联人提供商业保理服务	上海南汇建工建设（集团）有限公司及其下属公司	20,000
3	向关联人提供商业保理服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其下属公司	20,000

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

浦建集团、浦东路桥、沥青材料、德勤投资、浦兴投资、无锡普惠、浦川投资、保理公司为本公司子公司，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在最近 12 个月内曾担任同济检测董事长、法定代表人，本公司、本公司的子公司与同济检测构成关联关系。

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：399,881.00 万元人民币

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。

2020 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
16,410,032.60	7,055,782.41	2,025,078.71	100,596.72

2、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1996 年 05 月 20 日

注册资本：20,000.00 万元人民币

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）自由贸易试验区向城路 58 号 25—26 楼

法定代表人：王汇文

经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。【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】。

2020 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
4,536,550.82	960,789.88	330,867.75	52,896.69

3、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07月03日

注册资本：1,480.00 万元人民币

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。【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】。

2020 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
14,910.82	6,500.86	14,156.42	314.21

4、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07日

注册资本：13,000.00 万元人民币

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：许可项目：港口经营；各类工程建设活动。（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：公路管理与养护，园林绿化工程施工，设备租赁，城市绿化管理，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，河道维修养护，保洁服务，

泵站维护。（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）。

2020 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
194,448.72	73,684.45	200,086.20	10,306.05

5、公司名称：上海南汇建工建设（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1989 年 06 月 02 日

注册资本：30,000.00 万元人民币

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：浦东新区惠南镇沪南路 9999 号

法定代表人：高昇伟

经营范围：建筑工程，市政建设，建筑装饰，设备安装，地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程，给排水及电力安装；建筑材料及砼结构试验，非标设备制造安装，化工医药工业设备安装，自有房屋租赁。【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】。

2020 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
141,703.24	53,533.91	327,748.16	4,678.99

6、公司名称：上海南汇交通实业有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1992 年 09 月 28 日

注册资本：3,486.00 万元人民币

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：浦东新区惠南镇沪南路 9845 号

法定代表人：夏正俊

经营范围：许可项目：机动车驾驶员培训。（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：汽车、摩托车安全检测，五金、一般劳防用品的销售，停车场库经营，资产管理，道路设施养护，交通标志安装及维护，机动车尾气排放检测，自有房屋租赁，物业管理，渔业养殖科技领域内的技术咨询、技术研究、技术转让、技术服务，商务信息咨询，机动车检测。（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）。

2020 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
9,170.36	8,915.45	3,060.10	261.24

7、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 06 月 08 日

注册资本：5,000.00 万元人民币

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：上海市浦东新区惠南镇沪南公路 9603 号 11 幢全幢

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。【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】。

2020 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
25,664.18	11,606.00	22,214.14	2,187.91

8、公司名称：上海浦城热电能源有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998 年 06 月 11 日

注册资本：20,000.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司(中外合资)

住所：上海市浦东新区御桥路 869、889 号

法定代表人：陆建浩

经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。【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】。

2020 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
41,593.06	36,989.94	28,253.27	4,838.86

9、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：6,000.00 万元人民币

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：潘国泉

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营。（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：市政设施管理，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土壤污染治理与修复服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机电设备及配件、汽车（不含小轿车）的销售，自有机械设备租赁和维修及以上相关业务咨询服务。（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）。

2020 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
82,979.92	14,410.04	88,989.33	3,153.20

10、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：3,000.00万元人民币

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；道路货物运输（不含危险货物）。（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。（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）。

2020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
19,759.82	11,458.91	47,477.31	1,286.57

11、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1998年03月25日

注册资本：1,500.00万元人民币

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：上海市浦东新区佳林路1028号

法定代表人：徐业云

经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工

程监理，工程招标代理。【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】。

2020 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
25,276.05	21,265.44	9,930.72	1,045.45

12、公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993 年 05 月 17 日

注册资本：107,491.20 万元人民币

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 3 楼

法定代表人：丁崔忠

经营范围：一般项目：对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，自有设备的融物租赁，招投标中介服务。（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）。

2020 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
332,741.78	176,818.37	96,104.20	4,314.83

13、公司名称：上海浦东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 01 月 23 日

注册资本：1,600.00 万元人民币

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：孙婵

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。【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】。

2020 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
18,800.56	10,423.41	1,747.62	556.31

14、公司名称：上海浦发热电能源有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2019 年 02 月 13 日

注册资本：8,000.00 万元人民币

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：浦东新区老港镇同发路 123 弄 1-38 号 1 幢 5396 室

法定代表人：徐霖

经营范围：热电能源技术的研发，火电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供电，城市生活垃圾服务。【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】。

2020 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
72,314.79	1,000.00	-	-

15、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 03 月 26 日

注册资本：13,800.00 万元人民币

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：姚建明

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，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土建设工程作业，园林绿化工程，绿化养护，苗木销售，苗木种植，地基加固、土方挖掘、填土，工程设备租赁，机电设备、建筑材料销售。【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】。

2020 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
93,027.55	26,200.42	114,605.30	2,594.96

16、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 07 月 04 日

注册资本：2,108.00 万元人民币

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：姚建明

经营范围：一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；花卉种植；树木种植经营；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；交通设施维修；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备制造、加工、销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；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）。

2020 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
56,598.69	16,176.43	59,209.61	3,195.71

17、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在最近 12 个月内曾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：2,181.82 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市宝山区长江路 555 号 16 幢

法定代表人：王勤

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。【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】。

2020 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
37,600.90	18,813.16	20,641.46	-38.97

（二）关联方履约能力分析

公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生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二十九次会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日