

证券代码:600648,900912

证券简称:外高桥、外高 B 股

编号:临 2022-008

债券代码:163441,188410,185579

债券简称:20 外高 01,21 外高 01,22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年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:

- 本次日常关联交易无需提交2021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

1、本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议同意、公司第十届董事会第八次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏先生、俞勇先生回避表决，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2021年度股东大会审议。

2、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

二、2021 年日常关联交易情况

(一)2021 年日常关联交易授权情况

经公司 2020 年度股东大会审议同意的关联交易情况如下：

1、公司 2021 年日常关联交易预计总额为 590,000 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

2021 关联交易计划	金额
1. 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额 (含租赁, 物业等各类服务劳务)	25,000
2. 接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	15,000
3. 关联方存款余额和借款余额	550,000
总计	590,000

2、关联担保

财务公司预计为上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为 8,500 万元，为关联交易。

(二) 2021 年日常关联交易执行情况

2021 年度日常关联交易情况执行情况具体如下：

1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总金额为人民币 11,856.42 万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	交易内容	定价原则	公司系统	2021年实际金额
				收/付	
接受劳务	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业务	市场价格	付	1,354.71
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	服务业务	市场价格	付	534
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业务	市场价格	付	330.79
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业务	市场价格	付	292.65
	上海畅联国际物流股份有限公司	服务业务	市场价格	付	116.75
	上海外高桥英得网络信息有限公司	网络服务费	市场价格	付	80.48
	上海外高桥保税区建设发展有限公司	服务业务	市场价格	付	49.73
	上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业务	市场价格	付	47.36
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业务	市场价格	付	44.76
	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	服务业务	市场价格	付	25.91
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	绿化费	市场价格	付	9.94
	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	服务业务	市场价格	付	1.08
	上海盟通物流有限公司	服务业务	市场价格	付	0.56
	上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业务	市场价格	付	0.08
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	厂房租赁	市场价格	付	923.35
提供劳务	上海外高桥资产管理有限公司	服务业	市场价格	收	879.25
	上海畅联国际物流股份有限公司	服务业	市场价格	收	862.32
	上海新高桥开发有限公司	服务业	市场价格	收	474.48
	上海浦东现代产业开发有限公司	服务业	市场价格	收	46.15
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业	市场价格	收	21.9
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	市场价格	收	16.37
	上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业	市场价格	收	5.87
	上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业	市场价格	收	4.91
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业	市场价格	收	2.95
	上海畅联国际货运有限公司	服务业	市场价格	收	1.81
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	服务业	市场价格	收	0.74
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业	市场价格	收	0.68
	上海浦东外高桥企业公共事务中心	服务业	市场价格	收	0.52
	上海浦东文化传媒有限公司	服务业	市场价格	收	0.51
	上海浦东国际招商服务有限公司	服务业	市场价格	收	0.36
	上海侨福外高桥置业有限公司	服务业	市场价格	收	0.04
	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	服务业	市场价格	收	0.03
	上海畅联国际物流股份有限公司	厂房出租	市场价格	收	5,203.82
	上海畅链进出口有限公司	厂房出租	市场价格	收	339.95
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	厂房出租	市场价格	收	130.53
上海外高桥英得网络信息有限公司	办公楼出租	市场价格	收	49.58	
上海外高桥资产管理有限公司	办公楼出租	市场价格	收	1.5	

合计	付	3,812.15
	收	8,044.27
	收+付	11,856.42

2、2021 年末，关联方上海外高桥资产管理有限公司及所属投资公司等在财务公司的存款余额为人民币 124,322.07 万、贷款余额为 20,000 万。

3、关联担保执行情况：2021 年末，没有对上海外高桥资产管理有限公司及其下属投资公司的担保。

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。

三、2022 年关联交易预计及授权

(一) 2022 年关联交易预计

根据公司 2021 年度日常关联交易发生的实际情况和 2022 年的经营计划，预计 2022 年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供各类劳务/出售商品、接受各类劳务/采购商品等日常关联交易，现对 2022 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：

2022 年日常关联交易预计总数为 27,500 万元(不含公开招投标文件的日常关联交易)，列示如下：

2022 关联交易计划	金额（人民币万元）
一、提供劳务和销售商品的日常关联交易（含租赁，物业等各类服务劳务）	
1、外资管系统企业	6,000

2、畅联物流系统企业	10,000
3、英得网络公司	500
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	17,000
二、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	
1、外资管系统企业	8,000
2、畅联物流系统企业	500
3、英得网络公司	1,500
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	10,500
总 计	27,500

注：根据上海证券交易所的最新管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项的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内。

（二）2022 年日常关联交易授权

针对上述关联交易（含关联担保），提请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。

四、主要关联方介绍和关联关系

1、控股股东

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）自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室

法定代表人：刘宏

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，直接持有本公司 53.03% 的股份，通过鑫益公司间接持有公司 0.61% B 股股份，合计持有 53.64% 股份。

上海外高桥资产管理有限公司 2021 年度的资产总额为 1,707,765 万元，净资产总额 1,367,082 万元，营业收入 3,038 万元，净利润 12,489 万元。

2、控股股东投资的公司

（1）上海外高桥新市镇开发管理有限公司

注册资本：148,866.901 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 9 号 10 楼

法定代表人：蒋才永

主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪), 物业管理, 园林绿化, 市政工程管理; 城建工程勘察设计, 土木工程建筑,

线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程, 实业投资, 国际贸易、转口贸易。【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: 该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 100% 的投资公司。

上海外高桥新市镇开发管理有限公司 2021 年度的资产总额为 690,105 万元, 净资产总额 250,127 万元, 营业收入 6,720 万元, 净利润 6,293 万元。

(2) 上海新高桥开发有限公司

注册资本: 60,000 万元人民币

住所: 上海市浦东新区莱阳路 4281 号

法定代表人: 蒋才永

主营业务: 高桥地区的城镇规划方案设计, 市政基础设施及公共设施的开发, 房地产开发经营, 投资咨询, 实业投资, 国内贸易(专项审批除外), 商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建, 物业管理。【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】

关联关系: 该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 48.7% 的投资公司。

上海新高桥开发有限公司 2021 年度的资产总额为 369,824 万元,净资产总额 91,803 万元,营业收入 123,176 万元,净利润 11,077 万元。

(3) 上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本: 12,000 万元人民币

住所: 中国(上海)自由贸易试验区菲拉路 55 号第二幢楼 305 室

法定代表人: 黄丹

主营业务: 对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【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: 该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股 100% 的投资公司。

上海外高桥保税区投资实业有限公司 2021 年度的资产总额为 32,673 万元,净资产总额 28,356 万元,营业收入 3,315 万元,净利润 907 万元。

(4) 上海外高桥保税区建设发展有限公司

注册资本： 2,200 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 55 号第二幢综合楼第十层全部位

法定代表人：刘滨

主营业务：市政、土木建筑、室内外装潢,水、电安装、设备安装及机械施工,国际贸易,区内贸易及区内贸易代理。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司全资的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的投资公司。

上海外高桥保税区建设发展有限公司 2021 年度的资产总额为 0 万元,净资产总额 0 万元,营业收入 42 万元,净利润 26 万元。【21 年注销关闭】

(5) 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司

注册资本： 1,750 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 168 号北楼 1 层 N108 室

法定代表人：黄懃

主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修 B 级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司全资的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的投资公司。

上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 2021 年度的资产总额为 3,359 万元，净资产总额 1,540 万元，营业收入 1,524 万元，净利润 200 万元。

(6) 上海综合保税区市政养护管理有限公司

注册资本： 1,000 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 4 层 401 室

法定代表人：刘滨

主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装

修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【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】

关联关系:该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的投资公司。

上海综合保税区市政养护管理有限公司 2021 年度的资产总额为 7,207 万元,净资产总额 1,954 万元,营业收入 15,484 万元,净利润 402 万元。

(7) 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司

注册资本: 200 万元人民币

住所: 中国(上海)自由贸易试验区 FC-2 地块一楼底层

法定代表人: 王燕华

主营业务: 营利性医疗机构(详见许可证), 医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务, 通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务, 商业性简单加工。

【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：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 50%的投资公司。

上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 2021 年度的资产总额为 1,451 万元，净资产总额 779 万元，营业收入 2,211 万元，净利润 33 万元。

(8) 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司

注册资本：200 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 55 号二幢 5 层 505 室

法定代表人：李嘉

主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培养、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记账业务，财务咨询服务，翻译服务，法律咨询，商务咨询服务，企业档案管理服务，以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理，供应链管理，从事计算机科技、网络科技的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的投资公司。

上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 2021 年度的资产总额为 1,557 万元，净资产总额 300 万元，营业收入 11,583 万元，净利润 68 万元。

(9) 上海外高桥保税区环保服务有限公司

注册资本： 500 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 132 号一层、二层

法定代表人：黄懃

主营业务：废弃电器电子产品收集，开展危险废弃物集中收集贮存工作，开展环境化学检测实验室项目，区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存（项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存，不进行危险废弃物的末端处置），从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，区内商品展示，商务咨询、贸易咨询，区内仓储（除危险品）、分拨业务，市场营销策划，展览展示服务，环保设备的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口，区内商业性简单加工。【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：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股 100%的投资公司。

上海外高桥保税区环保服务有限公司 2021 年度的资产总额为 1,975 万元，净资产总额 810 万元，营业收入 4,049 万元，净利润 222 万元。

(10) 上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：人民币 210,834.774 万元

法定代表人：俞勇

住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路 1333 号 A 区 801 室

经营范围：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 79.3%的投资公司。

上海浦东现代产业开发有限公司 2021 年度的资产总额为 617,533 万元，净资产总额 146,755 万元，营业收入 14,584 万元，净利润-14,135 万元。

(11) 上海浦东文化传媒有限公司

注册资本：人民币 4,500 万元

法定代表人：袁力强

住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 33 号 303 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。

【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 100%的投资公司。

上海浦东文化传媒有限公司 2021 年度的资产总额为 65,771 万元，净资产总额 63,122 万元，营业收入 9,074 万元，净利润-1,445 万元。

(12) 上海浦东国际招商服务有限公司

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：谭翼

住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路 135 号 705 室

经营范围：一般项目：企业登记代理，房地产信息咨询，项目投资咨询，市场调查商务服务，展览会组织、商务考察及会议服务，

百货、五金交电、现代办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、机电产品、金属材料的销售。（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）

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股 100%的投资公司。

上海浦东国际招商服务有限公司 2021 年度的资产总额为 956 万元，净资产总额 944 万元，营业收入 434 万元，净利润 178 万元。

3、公司认定的其他关联方

(1) 上海侨福外高桥置业有限公司

注册资本： 3,750 万美元

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 6 幢 1011 室

法定代表人：程柱恩

主营业务：从事 E7-001、E7-002 地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【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】

关联关系：公司董事俞勇先生任该公司副董事长。

上海侨福外高桥置业有限公司 2021 年度的资产总额为 430,499 万元，净资产总额-131 万元，营业收入 607 万元，净利润-1,885 万元。

(2) 上海浦东外高桥企业公共事务中心

开办资金：10 万元人民币

负责人：张爱萍

住所：上海市浦东新区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。

关联关系：公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司出资设立该组织。

上海浦东外高桥企业公共事务中心 2021 年度的资产总额为 70 万元，净资产总额 69 万元，营业收入 171 万元，净利润-118 万元。

(3) 上海外高桥英得网络信息有限公司

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：吕峰

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长。

上海外高桥英得网络信息有限公司 2021 年度的资产总额为 5,713 万元，净资产总额 3,775 万元，营业收入 3,335 万元，净利润 510 万元。

(4) 上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本：36,866.67 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：公司董事长刘宏先生任该公司副董事长。

上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度的合并资产总额为 55,155 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 16,548 万元，合并营业收入 125,219 万元，合并归属于母公司股东净利润 7,645 万元。

(5) 上海畅联国际货运有限公司

注册资本：7,000 万元（人民币）

住所：中国(上海)自由贸易试验区日滨路 76 号 F2 室

法定代表人：徐峰

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【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：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海畅联国际货运有限公司 2021 财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度合并财报数据中。

(6) 上海畅链进出口有限公司

注册资本：3,000 万元（人民币）

住所：上海市浦东新区申东路 251 弄 1 号 1 号仓库 2 层 B1、B2 部位

法定代表人：徐峰

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（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: 机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜(不含隐形眼镜)、日用品、日用化学产品、消毒剂(不含危险化学品)、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售, 化妆品、乐器、体育用品及器材的零售, 服装服饰批发、零售, 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 仪器仪表的维修, 仓储(除危险品), 自有设备租赁。【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: 公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海畅链进出口有限公司 2021 财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度合并财报数据中。

(7) 上海盟通物流有限公司

注册资本: 500 万元(人民币)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区物流园区申亚路 1 号 A 幢 3 楼 B 座

法定代表人: 徐峰

许可项目: 检验检测服务。(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: 区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务; 从事货物进出口和技术进出口业务; 转口贸易、区内及物流园区内

企业间贸易；区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展示、物业管理，机械设备、电子设备、机电产品加工、维修、生产。【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：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海盟通物流有限公司 2021 财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度合并财报数据中。

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公司控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易，公司控股股东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

2022年3月31日