

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-065

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2023 年日常关联交易额度的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 公司本次日常关联交易预计是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日常关联交易对公司独立性未产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案》，同意自 2023 年 1 月至 2023 年度董事会召开之日发生的日常关联交易额度及类别的预计，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的经营与业务需要，各项关联交易价格均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。本次关联交易的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，关联董事在表决过程中依法回避。因此，我们同意公司本次日常关联交易额度预计的议案。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额（含税） | 2022 年 1-11 月实际发生金额（含税） | 实际发生额占同类业务比例 | 说明 |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 向关联人租赁办公场地及车位 | 徐士龙、赵若群、徐望、许烨 | 180.00 | 152.54 | 30.94% | / |
| 向关联人采购酒店服务 | 上海隆湾酒店管理有限公司 | 80.00 | 62.18 | 27.36% | / |
| 向关联人提供办公室租赁 | 上海隆湾酒店管理有限公司 | 7.20 | 3.00 | 6.13% | 上海隆湾酒店管理有限公司不再向公司租赁办公场地 |

注：2022 年 1-11 月关联交易金额未经审计

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常生产经营和业务发展的需要，预计公司及控股子公司与关联方之间开展的日常关联交易的主要交易类别为向关联人租赁办公场地及车位、向关联人采购酒店服务，交易总额预计为 350.00 万元，额度预计期限为 2023 年 1 月至 2023 年度董事会召开之日，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
|---------------|---------------|--------|
| 向关联人租赁办公场地及车位 | 徐士龙、赵若群、徐望、许烨 | 250.00 |

| | | |
|------------|--------------|--------|
| 向关联人采购酒店服务 | 上海隆湾酒店管理有限公司 | 100.00 |
|------------|--------------|--------|

二、关联方的基本情况

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、上海隆湾酒店管理有限公司

法定代表人：黄伟康

注册资本：20 万元人民币

股东：上海隆湾投资控股有限公司

主营业务：酒店管理、住宿服务等。

关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据：2022 年 9 月 30 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为 837.36 万元，净资产为-316.79 万元，2022 年 1-9 月营业收入为 615.10 万元，净利润为-258.93 万元。

2、徐士龙、赵若群、徐望、许焯均为公司关联自然人，其中徐士龙为公司董事长、实际控制人，徐望为公司总经理、实际控制人，赵若群及许焯为徐士龙、徐望关系密切的家庭成员。

（二）关联方履约能力

上述关联法人依法存续且经营正常，关联法人及关联自然人具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司 2023 年将继续向上海隆湾酒店管理有限公司采购酒店住宿服务，其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。

公司及控股子公司 2023 年将继续向徐士龙、赵若群、徐望、许焯租赁办公

区地及附带车位，租金价格与其向非关联第三方提供的租金价格基本一致，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。日常关联交易价格基于市场价格等因素确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。上述关联交易在公司同类业务中占比较小，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，上述日常关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年12月28日