

证券代码 600848

股票简称 上海临港

编号：2023-023 号

900928

临港 B 股

上海临港控股股份有限公司 关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 所持有的资产及股权暨关联交易的公告

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：

● 上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）拟受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的资产及股权（以下简称“托管标的”）。

● 漕总公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，漕总公司为公司关联方，本次交易构成受托管理资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 除本次交易外，过去 12 个月内公司与漕总公司发生的受托管理资产的关联交易金额为 150.59 万元。

一、受托管理事项概述

为贯彻“聚焦主责主业、强化内部管理、统筹资源要素、联动协同发展”的要求，深化落实上海市“深化国资国企改革，优化国资战略布局，激发各市场主体活力”的战略部署，深度推进公司体制机制改革，着力打造专业化 GP 管理团队，提升上市公司轻资产运营管理能力，打通新一轮发展路径，实现可持续、高质量发展，同时进一步避免潜在的同业竞争，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司拟将其持有的资产及股权委托本公司全资子公司上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司管理。

漕总公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，漕总公司是本公司的关联方，本次交易构成受托管理资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

除本次交易外，过去 12 个月内公司与漕总公司发生的受托管理资产的关联交易金额为 150.59 万元。

二、关联方介绍

公司名称：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

统一社会信用代码：9131010413220710X0

注册资本：142,487.2894 万元人民币

注册地址：上海市宜山路 900 号

法定代表人：张黎明

成立时间：1988 年 7 月 23 日

经营范围：开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；自营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，漕总公司总资产 2,572,618.80 万元，净资产 1,881,012.13 万元。2022 年度，漕总公司营业收入 13,410.47 万元，实现净利润 71,673.89 万元。

关联关系：漕总公司系本公司实际控制人临港集团下属子公司。

公司不存在为漕总公司提供担保或委托理财的情形，不存在漕总公司占用上市公司资金等方面的其他情况。

三、托管标的基本情况

（一）公司名称：上海漕河泾颛桥科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GDORD26

注册资本：120,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼

法定代表人：张黎明

成立时间：2020 年 4 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；会议及展览服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；企业管理；餐饮管理；个人商务服务；物业管理；商业综合体管理服务；企业总部管理；停车场服务。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾颀桥科技发展有限公司（以下简称“颀桥公司”）总资产 107,770.84 万元，净资产 54,540.29 万元。2022 年度，颀桥公司营业收入 3,349.92 万元，实现净利润-1,097.71 万元。

漕总公司直接持有颀桥公司 70% 股权。

（二）公司名称：上海漕河泾元创汇企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MAC1UEXYXE

注册资本：1,785 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路 205 号 1 层 109 室

法定代表人：周羽

成立时间：2022 年 9 月 30 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；体育赛事策划；体育竞赛组织；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；体育用品设备出租；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；非居住房地产租赁；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；物业管理；停车场服务。（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）许可项目：电竞场馆经营；房地产开发经营。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾元创汇企业发展有限公司

（以下简称“元创汇公司”）总资产 3,572.03 万元，净资产 1,777.50 万元。2022 年度，元创汇公司营业收入 0.00 元，实现净利润-7.50 万元。

漕总公司直接持有元创汇公司 100%股权。

（三）公司名称：上海漕河泾元创晶科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MACOQW059D

注册资本：86,700 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路 205 号 1 层 102 室

法定代表人：周羽

成立时间：2022 年 9 月 30 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园区管理服务；企业总部管理；商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；餐饮管理；个人商务服务；停车场服务。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾元创晶科技发展有限公司（以下简称“元创晶公司”）总资产 173,933.19 万元，净资产 169,293.39 万元。2022 年度，元创晶公司营业收入 0.00 元，实现净利润-757.93 万元。

漕总公司直接持有元创晶公司 100%股权。

（四）公司名称：上海漕河泾元创晶置业有限公司

统一社会信用代码：91310104MABYLNYU75

注册资本：15,810 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路 205 号 1 层 104 室

法定代表人：周羽

成立时间：2022 年 10 月 8 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理；餐饮管理；物业管理；

广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；停车场服务。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾元创晶置业有限公司（以下简称“元创晶置业公司”）总资产 0.00 万元，净资产 0.00 万元。2022 年度，元创晶置业公司营业收入 0.00 万元，实现净利润 0.00 万元。

漕总公司直接持有元创晶置业公司 100% 股权。

（五）公司名称：上海漕河泾开发区物业管理有限公司

统一社会信用代码：913101046073582529

注册资本：5,265 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 509 号 4 幢 2 楼

法定代表人：王勇

成立时间：1996 年 8 月 8 日

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；房地产咨询；房地产评估；停车场服务；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；家用电器安装服务；电器辅件销售；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；网络设备销售；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；建筑装饰材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；消防技术服务；消防器材销售；安防设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；物联网技术服务；五金产品零售；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；房地产经纪；家具销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；计算机及办公设备维修；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：房地产开发经营；呼叫中心；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾开发区物业管理有限公司（以下简称“漕河泾物业公司”）总资产 113,315.14 万元，净资产 14,202.06 万元。2022 年度，漕河泾物业公司营业收入 67,378.38 万元，实现净利润 2,441.42 万元。

漕总公司直接持有漕河泾物业公司 100%股权。

（六）公司名称：上海临港漕河泾企业服务有限公司

统一社会信用代码：91310104078164478F

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 601、602 室

法定代表人：江士强

成立时间：2013 年 9 月 13 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络文化经营；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：企业营销策划，体育赛事策划，企业形象设计，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪，电脑图文设计、制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，文化艺术交流策划，公共关系服务，企业登记代理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，酒店管理，实业投资，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），物业管理，清洁服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，计算机网页设计，从事计算机科技、计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信设备、机电设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品、健身器材、服装服饰、日用百货的销售，市场营销策划,票务代理。（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）。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海临港漕河泾企业服务有限公司（以下简称“漕河泾企服公司”）总资产 45,096.95 万元，净资产 4,222.90 万元。2022 年度，漕河泾物业公司营业收入 7,563.56 万元，实现净利润 456.69 万元。

漕总公司直接持有漕河泾企服公司 100%股权。

(七) 公司名称: 上海临港漕河泾人才有限公司

统一社会信用代码: 913101047709112650

注册资本: 2,000 万元人民币

注册地址: 上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 0301 部位 307 室

法定代表人: 黄静

成立时间: 2005 年 1 月 10 日

经营范围: 人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务, 人才推荐, 人才招聘, 人才培养, 劳务派遣, 会务服务, 企业登记代理, 保险兼业代理业务(保险公司授权代理范围), 以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务, 从事计算机信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、计算机系统集成, 投资咨询, 企业营销策划, 展览展示服务, 设计制作广告, 健康咨询, 旅游咨询, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 商务信息咨询, 销售日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品。

【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】

主要财务指标: 截至 2022 年 12 月 31 日, 上海临港漕河泾人才有限公司(以下简称“漕河泾人才公司”)总资产 11,774.00 万元, 净资产 2,965.31 万元。2022 年度, 漕河泾人才公司营业收入 19,372.96 万元, 实现净利润 173.38 万元。

漕总公司直接持有漕河泾人才公司 100% 股权。

(八) 公司名称: 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司

统一社会信用代码: 9131010463027302X2

注册资本: 8,900 万元人民币

注册地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号

法定代表人: 赖浩锋

成立时间: 1997 年 1 月 20 日

经营范围: 创业空间服务, 科技中介服务, 电子信息、生物技术(转基因生物、人体干细胞基因诊断除外)、新材料、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务, 会务服务, 展览展示服务, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 自有房屋租赁, 电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料的销售, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司（以下简称“漕河泾科创中心”）总资产 20,284.89 万元，净资产 10,807.12 万元。2022 年度，漕河泾科创中心营业收入 2,889.12 万元，实现净利润 2,315.86 万元。

漕总公司直接持有漕河泾科创中心 100%股权。

（九）公司名称：上海临港漕河泾生态环境建设有限公司

统一社会信用代码：91310112132660094Y

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路 228 号 301 室

法定代表人：薛晗

成立时间：1992 年 9 月 18 日

经营范围：从事生态环境、农业科技、节能环保、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，房屋建筑工程施工，绿化工程，机电安装建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），停车服务，房屋租赁、花木蔬菜种植，绿化养护，盆景制作，餐饮企业管理（不含食品生产经营），花卉、宠物、园艺工具、盆栽、苗木、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海临港漕河泾生态环境建设有限公司（以下简称“漕河泾环建公司”）总资产 17,032.37 万元，净资产 2,961.47 万元。2022 年度，漕河泾环建公司营业收入 6,433.09 万元，实现净利润-1,617.86 万元。

漕总公司直接持有漕河泾环建公司 100%股权。

（十）公司名称：上海漕河泾开发区能通实业有限公司

统一社会信用代码：91310104703300149A

注册资本：700 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1688 号

法定代表人：金毅

成立时间：2001 年 4 月 20 日

经营范围：成品油经营，机动车维修，食品销售，汽车配件、日用百货的销售。

【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾开发区能通实业有限公司（以下简称“漕河泾能通公司”）总资产 7,661.17 万元，净资产 4,501.52 万元。2022 年度，漕河泾能通公司营业收入 1,898.24 万元，实现净利润 1,163.86 万元。

漕总公司直接及间接持有漕河泾能通公司 100% 股权。

（十一）公司名称：上海锦虹企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310112630416158Q

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路 1015 号

法定代表人：孙本

成立时间：1996 年 8 月 20 日

经营范围：高新技术产业，物业管理，工业制造，机械加工，五金装潢，服装加工，日用化工、建筑材料、金属材料的销售，绿化园艺。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海锦虹企业发展有限公司（以下简称“锦虹公司”）总资产 156,518.98 万元，净资产 1,190.90 万元。2022 年度，锦虹公司营业收入 123.77 万元，实现净利润 2.38 万元。

漕总公司直接持有锦虹公司 100% 股权。

（十二）公司名称：上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FRF6B92

注册资本：600,000 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 209 室

法定代表人：薛晗

成立时间：2018 年 12 月 11 日

经营范围：实业投资，房地产开发经营，企业管理，餐饮企业管理，广告设计、制作、代理、发布，仓储（除危险化学品），商务咨询，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，风景园林建设工程设计与施工，绿化养护，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司（以下简称“北杨公司”）总资产 958,225.08 万元，净资产 602,241.81 万

元。2022 年度，北杨公司营业收入 0.00 元，实现净利润 2,458.89 万元。

漕总公司直接持有北杨公司 50% 股权。

(十三) 公司名称：上海临港小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL1093G

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 34 幢 1901 室

法定代表人：周广宇

成立时间：2015 年 12 月 14 日

经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海临港小额贷款有限公司（以下简称“临港小贷公司”）总资产 21,581.57 万元，净资产 21,163.89 万元。2022 年度，临港小贷公司营业收入 0.00 万元，实现净利润 775.76 万元。

漕总公司直接持有临港小贷公司 45% 股权。

(十四) 公司名称：上海知识产权交易中心有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3G4X5

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 15 幢 5C7-6 室

法定代表人：吕卫民

成立时间：2017 年 1 月 12 日

经营范围：为专利、商标、版权、技术秘密、集成电路布图设计等交易提供场所及配套服务。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海知识产权交易中心有限公司（以下简称“知识产权中心”）总资产 4,064.12 万元，净资产 2,987.77 万元。2022 年度，知识产权中心营业收入 122.61 万元，实现净利润-858.33 万元。

漕总公司直接持有知识产权中心 10% 股权。

(十五) 公司名称：拉萨中开藏域投资开发有限公司

统一社会信用代码：91540091741905974F

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：拉萨市金珠西路 189 号开发区管委会 5 楼 512 室

法定代表人：周承杰

成立时间：2002 年 12 月 26 日

经营范围：投资兴办合资、合作企业和内联企业，企业的改造、扩建投资，仅限在西藏拉萨经济技术开发区内承办土地七通一平业务及建设投资；文化传媒、策划，文化交流，影视制作；投资管理（不含金融资产管理和保险资产管理。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）酒店经营管理，旅游投资管理咨询，商务投资咨询，企业管理（不含投资管理和投资咨询业务）与技术咨询房屋租赁（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拉萨中开藏域投资开发有限公司（以下简称“中开藏域”）总资产 12,169.74 万元，净资产-216.55 万元。2022 年度，中开藏域营业收入 0.00 万元，实现净利润-296.31 万元。

漕总公司直接持有中开藏域 12.5%股权。

（十六）公司名称：上海中科股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132229456X

注册资本：4,780 万元人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 471 号 3 号楼 3 楼 A1-A13

法定代表人：张国宏

成立时间：1994 年 6 月 28 日

经营范围：信息通信技术，新材料，生物工程，新能源，光机电一体化等高科技领域的新产品和新工艺的开发，与上述项目有关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）和货物进出口业务，光机电设备、电子元器件、仪器仪表的销售。

【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】。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，上海中科股份有限公司（以下简称“中科股份”）总资产 10,803.92 万元，净资产 10,193.27 万元。2022 年度，中科股份营业收入 451.15 万元，实现净利润 1,572.46 万元。

漕总公司直接持有中科股份 12.5941%股权。

（十七）科汇大楼

科汇大楼位于上海市徐汇区钦州北路 1188 号，总建筑面积为 56,519.00 平方米，其房地产权属漕总公司。

（十八）虹梅大楼

虹梅大楼位于上海市徐汇区虹梅路 2008 号，总建筑面积为 2,999.14 平方米，其房地产权属漕总公司。

（十九）百合花苑

百合花苑位于上海市徐汇区浦北路 999 弄，总建筑面积为 141.15 平方米，其房地产权属漕总公司。

（二十）古美路沿线及周边商铺

古美路沿线及周边商铺合计面积共 4,212.93 平方米，其房地产权均属于漕总公司。

四、托管费用的定价政策及定价依据

结合托管标的实际情况，经双方协商，托管费用按照以下标准收取：

工程委托管理费收入（建安成本的 3%）、招商委托管理费收入（租金流入的 5%、销售资金流入的 1.5%）、资产受托管理费收入（报表资产总额的 0.5%）。前三年预计每年托管费用不高于 1.69 亿元。

五、委托协议的主要内容

甲方（托管方）：上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

乙方（受托方）：上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司

（一）托管事项

1、托管经营期限内，以下事项根据甲方需求委托乙方提供日常管理服务：

（1）为甲方编写经营管理计划、子公司管理方案，并为甲方提供相应的专业管理服务；

（2）为甲方的预算管理、会计核算、资金管控、税务管理、财务风险管理及财务信息化提供相应的专业服务；

（3）为甲方编写投资计划和预算、负责投资项目的申报和实施、提供股权管理（投后管理）服务；

(4) 为甲方提供行政管理、信息化建设和管理、战略研究工作、品牌管理、档案及资质管理服务；

(5) 为甲方提供财务管理（包括组织审计）及法律事务管理服务；

(6) 其他甲方需要的公司管理服务，但不包括针对甲方持有的上海临港控股股份有限公司股权管理服务、作为国家级新兴技术开发区承担的管理职能以及其他不宜委托的事项。

2、托管经营期限内，甲方将其直接持有的物业资产托管给乙方，由乙方负责托管资产的日常招商、运营及建设管理等，但与托管资产相关的收益权、处分权仍由甲方独立享有。

3、托管经营期限内，甲方将其直接持有的子公司全部股权托管给乙方，并由乙方在甲方授权范围内负责托管股权所涉的日常生产经营管理、日常人事及薪酬管理、日常财务管理及其他日常事务的管理等。与下列事项有关的出资人权利不在委托范围内：

(1) 对子公司的重大事项决策权，包括：合并、分立、改制，增加或减少注册资本，股权转让、解散、申请破产；发行债券、为他人提供担保；进行重大融资、质押重大资产等；

(2) 其他不宜委托的事项。

4、托管期间，乙方在甲方的委托权限范围内实施管理，承担相应的管理责任。

5、托管标的如有变化，双方应另行签订补充协议

(二) 托管方的权利和义务

1、在托管过程中，甲方仍是托管股权和资产的合法所有人，享有对托管股权和资产的处分权、收益权。

2、作为托管方，甲方有权向乙方提出明确且可行的委托管理要求和工作方向，并对乙方委托管理工作进行监督、检查。

3、甲方有权委托专业机构对子公司进行审计和评价。

4、甲方有权对子公司重大事项向乙方提出质询和建议，对存在的问题要求乙方整改。

5、甲方有权对委托管理工作开展监督检查，重点检查委托管理协议履行、子公司的资产财务和风险管理等情况。

6、乙方存在侵害子公司利益，以及违反协议约定事项的，甲方有权要求乙方进

行整改；若造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿因此遭受的实际损失。

7、甲方应按本协议约定向乙方支付托管费用。

8、甲方应指导和协助乙方处理委托管理过程中确需由甲方解决的问题。

9、在托管过程中，甲方应遵守为全面履行本协议而实行的各项规定、政策，避免与乙方行使日常经营管理权相抵触。

（三）受托方的权利和义务

1、乙方根据协议的规定在对托管股权和资产进行托管后，将有权根据法律法规、公司章程规定的托管股权和资产的对应权限，对托管股权和资产进行日常管理。

2、乙方有权根据协议约定，就托管股权和资产所提供的专业管理服务向甲方收取托管费用。

3、乙方应严格依照法律法规和国有资产监管有关规定，对子公司进行管理和监督，加强风险控制，并依照有关规定，建立健全财务、审计、职工民主监督等制度。

4、乙方应按照甲方提出的整改要求（如有），及时规范整改并提交整改工作报告；在子公司发生重大风险事项时，及时以书面方式报告甲方，并积极采取措施降低风险或者阻止事态扩大和蔓延。

5、乙方应善意、审慎履行托管义务，不从事任何损害甲方、子公司及托管股权和资产利益的行为，并应勤勉尽责维护漕河泾品牌形象。

6、乙方应勤勉尽责维护托管股权和资产的安全，在受托期内未得到甲方的书面认可前，不得对托管股权和资产作抵押、质押等处置。

（四）托管期限

托管的期间为自协议生效之日起三年。

（五）托管费用及支付

1、乙方就托管股权和资产实施相关管理事项的托管费用按照以下标准收取：

工程委托管理费收入（建安成本的 3%）、招商委托管理费收入（租金流入的 5%、销售资金流入的 1.5%）、资产受托管理费收入（报表资产总额的 0.5%），前三年预计每年托管费用不高于 1.69 亿元。

2、双方应于每季度月初（即 1 月、4 月、7 月、10 月）15 个工作日内就托管费用进行协商确认支付。

六、本次受托管理的目的和对上市公司的影响

上海临港遵循习近平总书记“推进国企改革要以增强企业活力、提高效率为中心”的重要指示，贯彻落实上海市“深化国资国企改革，优化国资战略布局，激发各市场主体活力”的战略部署，积极把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以创新驱动为引领，着力深化体制机制改革，重点打造专业化的轻资产运营管理团队，通过市场化、GP 化团队运行模式，激发内部活力，努力推动园区产业创新、园区服务创新、园区业态创新，实现园区高质量发展。公司本次受托管理漕总公司所持有的资产及股权，有利于提升公司园区管理运营的效益、效率、效能，增强公司运营服务精细化管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业开发运营模式和运营团队，增强公司的品牌影响力，实现园区功能跃升、运营优势重塑、组织团队焕新。通过本次交易，公司将进一步统筹优质资源，深入推进园区管理 GP 化改革，构建园区运营核心能力，做大做强轻资产运营服务品牌，提升上市公司核心竞争力，引领园区新一轮高质量发展。本次交易不会对上市公司独立性构成影响，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。

（二）2023 年 4 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的议案》，关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。

（三）2023 年 4 月 13 日，公司召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的议案》，关联监事翁恺宁先生回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。

（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见

公司全资子公司受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有的资产及股权，有利于提升公司园区管理运营的效益、效率、效能，增强公司运营服务精细化管理能力，打造具有市场竞争力的轻资产专业开发运营模式和运营团队，增强公司的品牌影响力，提升上市公司核心竞争力。本次关联交易议案在提交董事会会

议审议前已经我们事先认可，董事会在审议该关联交易事项时关联董事已按规定回避表决，关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司全资子公司受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的事项。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年4月14日