

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-021 号

上海临港控股股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的 2023 年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。审计委员会委员发表了同意的书面确认意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事袁国华先生、顾伦先生、杨菁女士、熊国利先生、刘德宏先生以及关联监事翁恺宁先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

(二) 2022 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2022 年实际金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	1,237
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	8,552
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	1,171
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	9,980

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2023 年预计金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	7,000
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	12,700
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	2,300
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	10,200

2023 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海临港经济发展（集团）有限公司	实际控制人
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	控股股东
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区能通实业有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾企业服务有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾人才有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾生态环境建设有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港教育科技有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港科技创新城经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港人才有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港小额贷款有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海新园雅致酒店经营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港新业坊投资发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

上海临港现代物流经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港信息科技发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港新业坊城工科技有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海新业坊虹信企业发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海质量管理科学研究院有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海东方智媒城建设开发有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港文化产业发展有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海智能网联汽车技术中心有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港外服人力资源有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
飞洋仓储（上海）有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港松江创业投资管理有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

（二）关联方基本情况：

（1）上海临港经济发展（集团）有限公司

注册资本：1,214,922.8212 万人民币

注册地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层

法定代表人：袁国华

主要经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。**【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】**

(2) 上海临港经济发展集团资产管理有限公司

注册资本：215,000 万人民币

注册地址：浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室

法定代表人：顾伦

主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。

【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】

(3) 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

注册资本：142,487.2894 万人民币

注册地址：上海市宜山路 900 号

法定代表人：张黎明

主要经营范围：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】**

(4) 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

注册资本：102,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区浦星路 789 号

法定代表人：施决兵

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；工程造价咨询业务；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；广告设计、代理；对外承包工程；广告发布；广告制作。（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：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；第二类增值电信业务；餐饮服务【分支机构经营】。（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）

（5）沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司

注册资本：50,000 万人民币

注册地址：盐城市大丰区凤阳路 8 号（盐城市大丰区明丰建设发展有限公司食品研发中心楼三楼）

法定代表人：王宝华

主要经营范围：城镇区域的投资、开发、建设、经营和管理；实业投资；投资管理；项目投资开发；市政基础设施、综合配套设施的投资、开发和建设；投资咨询；房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询。【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】

（6）上海漕河泾开发区能通实业有限公司

注册资本：700 万人民币

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1688 号

法定代表人：金毅

主要经营范围：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】

（7）上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 13 楼-566

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【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】

批准后方可开展经营活动】

(8) 上海漕河泾开发区物业管理有限公司

注册资本：5,265 万人民币

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

主要经营范围：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）

(9) 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司

注册资本：8,900 万人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 680 号

法定代表人：赖浩锋

主要经营范围：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】

(10) 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司

注册资本: 5,000 万人民币

注册地址: 上海市闵行区浦星公路 789 号 11#办公楼 101 室、6 幢 102 室

法定代表人: 施决兵

主要经营范围: 园区开发、建设、经营和管理, 房地产经营, 自有房屋租赁, 仓储服务, 物业管理, 商务咨询服务(除经纪), 建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询, 从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

(11) 上海临港漕河泾企业服务有限公司

注册资本: 3,000 万人民币

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

主要经营范围: 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）

（12）上海临港漕河泾人才有限公司

注册资本：2,000 万人民币

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

主要经营范围：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，人才培训，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，从事计算机信息科技领域内的技术服务、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（不得从事增值电信业务、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】

（13）上海临港漕河泾生态环境建设有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路 228 号 301 室

法定代表人：薛晗

主要经营范围：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，建筑装饰装修建设工程专业施工，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】

（14）上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司

注册资本：363,600 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 1328 室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：临港产业区园区公共租赁房的开发、建设、运营和管理, 物业管理, 停车场（库）经营, 房地产开发。【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】

（15）上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司

注册资本：123,300 万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园路 2165 弄 5 号 232 室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的开发、建设、运营和管理, 物业管理, 停车场（库）经营, 房地产开发。【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】

（16）上海临港教育科技有限公司

注册资本：500 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：李刚

主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，文化办公用品、体育用品的销售。【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】

（17）上海临港科技创新城经济发展有限公司

注册资本：93,517.8496 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 3061 室

法定代表人：陈炯

主要经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理，物业管理，实业投资，投资管理，项目投资，市政公用建设工程施工，投资咨询（除经纪），商务信息咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁，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】

（18）上海临港人才有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新元南路 555 弄 1-60 号
1 幢 212 室

法定代表人：黄静

主要经营范围：为国内企业提供劳务派遣服务，会务服务，企业登记代理，以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务；人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培养，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、旅游咨询，电子商务，商务信息咨询，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】

(19) 上海临港小额贷款有限公司

注册资本：20,000 万人民币

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

主要经营范围：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】

(20) 上海新园雅致酒店经营管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号
20 幢 F 区 236 室

法定代表人：孔佶

主要经营范围：商务管理，酒店管理（除餐饮管理），物业管理，俱乐部（会所）经营管理，便利超市经营管理，商业连锁经营管理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），停车场管理，会务服务，票务服务，百货，纺织品的销售。瓶装酒零售、烟草零售、饭店、住宿、餐饮管理（限分支机构经营）。【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】

(21) 上海临港新业坊投资发展有限公司

注册资本：8,200 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 344 室

法定代表人：顾伦

主要经营范围：在上海临港园区开发、建设、经营管理标准厂房，自有房屋出租，房地产开发经营，园区管理，实业投资，商务信息咨询（除经纪），仓储服务（除危险品），企业管理咨询，会议及展览服务。【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】

（22）上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司

注册资本：244,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区浦星公路 789 号 11 幢 208 室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：本市范围内公共租赁房的开发、建设、运营和管理，物业服务，停车场（库）经营，房地产开发。【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】

（23）上海临港现代物流经济发展有限公司

注册资本：230,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 168 号 1 幢 A518 室

法定代表人：冯国明

主要经营范围：一般项目：房地产开发，电子商务（不得从事金融业务），会议及展览服务，物业管理，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，仓储，装卸服务，园区开发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；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：餐饮服务。（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）

（24）上海临港信息科技发展有限公司

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：徐杰

主要经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；互联网数据服务；软件开发；建筑技术、智能科技、软件科技领域

内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、信息安全设备、电子产品、建筑材料、暖通设备、机电设备、消防器材、通讯设备、智能设备、电子元器件的销售；工程造价咨询业务；工程管理服务。（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；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）

（25）上海临港经济发展集团科技投资有限公司

注册资本：347,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：翁巍

主要经营范围：从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，资产管理，投资管理，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。【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】

（26）上海临港新业坊城工科技有限公司

注册资本：25,000 万人民币

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 512 室

法定代表人：孙唯

主要经营范围：园区企业的建设管理；企业管理咨询；承办展览展示；物业管理；绿化养护；公园管理；商务信息咨询；建筑装饰装潢；建材、装潢材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；停车场（库）经营；餐饮管理；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】

（27）上海新业坊虹信企业发展有限公司

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：上海市虹口区广粤路 501 号 4 楼 419 室

法定代表人：刘海波

主要经营范围：房地产开发，企业管理咨询，市场营销策划，广告设计、制作、代理、发布。【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】

(28) 上海质量管理科学研究院有限公司

注册资本：22,289.2713 万人民币

注册地址：上海市长宁区武夷路 258 号 7 幢 3 层、4 层

法定代表人：孟祥生

主要经营范围：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；标准化服务；认证咨询；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；合同能源管理；供应链管理服务；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；运行效能评估服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁。（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）

(29) 上海东方智媒城建设开发有限公司

注册资本：50,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-4 室

法定代表人：曹志勇

主要经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流策划。【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】

(30) 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路 1268 号 10 幢 1301 室

法定代表人：夏以农

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，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：非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；专业设计服务；停

车场服务；电动汽车充电基础设施运营。（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）

（31）上海临港文化产业发展有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 8 幢

法定代表人：范幼元

主要经营范围：文化艺术交流与策划，从事房地产开发、经营，展览展示服务，会展会务服务，仓储服务（除危险品、除食品），投资咨询，商务信息咨询，实业投资，投资管理，动漫设计，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有房屋租赁，工艺礼品、服装服饰、办公用品、电子产品、日用百货、文具的销售，以下限分支机构经营：食品销售，餐饮服务，出版物经营。【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】

（32）上海智能网联汽车技术中心有限公司

注册资本：3,333.3333 万人民币

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 22 幢

法定代表人：殷承良

主要经营范围：从事智能科技、汽车科技、物联网科技、计算机信息、检测科技、新能源科技、安防科技、教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人才咨询，人才中介，职业中介，以服务外包方式从事企业管理服务，智能网联汽车技术研发，计算机、软件及辅助设备、汽车用品、电子产品、汽车配件、机器人、交通设施的批发、零售，计算机网络工程施工，大数据服务，计算机数据处理，云平台服务，创业孵化器经营管理，企业管理咨询，市政公用建设工程施工，公路建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，通讯建设工程施工，会务服务，展览展示服务，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，人力资源培训。【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】

（33）上海临港外服人力资源有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区紫杉路 158 弄 1 号楼 5 层 501-505

法定代表人：张晨

主要经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动），职业中介活动，以服务外包方式从事人力资源服务，企业管理服务，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，社会经济咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），专业保洁、清洗、消毒服务，装卸搬运，船舶修理，通用设备修理，国内货物运输代理，图文设计制作，酒店管理，物业管理，园林绿化工程，计算机及办公设备维修，数据处理服务，包装服务，家政服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，票务代理，健身服务，翻译服务，针纺织品、日用百货、服装服饰、文化用品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品的销售，各类工程建设活动，食品经营（仅销售预包装食品）。（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：劳务派遣服务。（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为准）

（34）飞洋仓储（上海）有限公司

注册资本：22,186.7327 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同顺大道 333 号 1 号楼 04 室

法定代表人：张勇

主要经营范围：保税港区内的仓储（除危险品），分拨，配送，仓储设施的经营管理和相关咨询服务，自有房屋租赁。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

【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】

（35）漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司

注册资本：24,000 万人民币

注册地址：苏州市常熟市辛庄镇新阳大道 158 号

法定代表人：丁桂康

主要经营范围：开发、建设、经营、管理、建造标准厂房；仓储服务，对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；室内外装潢设计、咨询服务；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以

上咨询除经纪);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。(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)

(36) 上海临港松江创业投资管理有限公司

注册资本: 1,000 万人民币

注册地址: 上海市松江区莘砖公路 668 号 209 室

法定代表人: 杜玉梅

主要经营范围: 创业投资, 投资管理, 资产管理。【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】

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及所属子公司与各关联方之间的关联交易价格均以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2023 年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则,不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响本公司独立性,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。

五、独立董事事前认可以及独立意见

(一) 独立董事事前认可

公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易均按照自愿、公开、公平、公允的原则开展,交易价格遵循公平、公允和诚信的原则确定。2023 年度计划开展的日常关联交易均为满足公司的日常经营业务,为公司生产经营的稳定起到保证作用,交易价格将按照市场价格确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意将该项议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司 2022 年度日常关联交易的价格均按照市场价格确定，交易定价公允合理。公司 2023 年度预计与各关联方进行的日常关联交易是基于公司经营的客观需要，有利于公司的业务发展，交易价格将遵循公平、公正、公开的原则，由交易双方协商确定，交易价格合理公允，不会影响公司的独立性。本次日常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，相关议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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