

上海浦东建设股份有限公司 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

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：

● 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式，中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标工程，中标价为人民币112,110.7511万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价6,750.0000万元），中标金额约占公司2022年度经审计营业总收入的7.96%。

● 项目招标人为上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称建管公司），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易构成关联交易。

● 本交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，本交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。

● 目前，该工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司浦建集团收到了建管公司的中标通知书，浦建集团通过公开招投标方式，中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标工程，中标价为人民币112,110.7511万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价

6,750.0000万元），中标金额约占公司2022年度经审计营业总收入的7.96%。

（二）关联关系

建管公司是公司控股股东浦发集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：同一控股股东控制企业

成立时间：1998年3月25日

注册资本：人民币1,500万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区佳林路1028号

统一社会信用代码：91310115631863961E

法定代表人：徐业云

上海浦东工程建设管理有限公司主要承担业务为浦东新区政府财力投资的基础设施建设管理。

经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；水污染治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。

2022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
454,370.16	24,799.57	15,282.22	1,060.42

三、关联交易标的基本情况

招标人：上海浦东工程建设管理有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

项目名称：周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标工程

中标金额：人民币112,110.7511万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价6,750.0000万元）

项目建设地点：西起S3立交以西，东至G1503

项目资金来源：政府财力资金

项目工期：913日历天

四、关联方履约能力分析

本项目资金来源为政府财力资金，根据经验和合理判断，预期项目资金稳定可靠。

五、定价原则和定价依据

公司子公司与关联人的交易是经公开招投标取得，属于正常的商业行为。该交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、交易目的和交易对公司的影响

本项目中标有利于提高全资子公司的营业收入及利润，施工合同签订并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

七、审议程序

本次交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，本交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

八、风险提示

目前，该工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十七日