

## 上海市北高新股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2024 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司 2024 年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2024 年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、陈军先生、王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。

公司于2024年4月18日召开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致通过了该议案。认为：公司2024年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

### （三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

#### 1、关联交易各方名称注释

简称	全称
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司
	上海开创企业发展有限公司
	上海市北生产性企业服务发展有限公司
	上海聚能湾企业服务有限公司
	上海市北高新集团物业管理有限公司
	上海市北高新欣云投资有限公司
	上海市北祥腾投资有限公司
	上海新市北企业管理服务有限公司
	上海云盟汇企业发展有限公司
	上海云置禾企业发展有限公司
	上海市北高新南通有限公司
市北集团及其控股子公司	上海市北高新（集团）有限公司
	上海数据港股份有限公司
	上海北上海大酒店有限公司
	上海市北高新园区职业技能培训中心
	上海市北高新健康管理咨询服务有限公司
	上海市北科技创业投资有限公司
	上海创辉企业管理有限公司

	上海市北高新集团（南通）有限公司
	上海市北高新集团不动产经营管理有限公司
百汇云灏	上海百汇云灏置业有限公司

## 2、2023 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	关联交易内容	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	房屋租赁	市北集团及其控股子公司	2,500.00	1,488.27	
	电费结算	市北集团及其控股子公司	600.00	558.00	
	房屋租赁	云中芯	100.00	66.79	
	物业服务	市北集团及其控股子公司	4,000.00	3,678.20	
	小计			7,200.00	5,791.26
接受关联人提供的劳务	服务费	北上海	800.00	604.35	
	办公场地租赁	市北集团	300.00	170.94	
	设备租赁	市北集团	10.00	-	
	小计			1,110.00	775.29
合计			8,310.00	6,566.55	

## （四）2024 年日常关联交易事项的情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	房屋租赁	市北集团及其控股子公司	2,500.00	4.67	450.02	1,488.27	2.63	
	电费结算	市北集团及其	700.00	23.33	41.52	558.00	18.49	

		控股子 公司					
	委托管理服务 资金使用费 房屋租赁 物业服务 电费结算	百汇云 灏	300.00	0.31	19.67	226.72	0.23
	物业服务	市北集 团及其 控股子 公司	4,000.00	10.33	612.93	3,678.20	9.39
	小计		7,500.00		1,124.13	5,951.19	
接受 关联 人提 供的 劳务	服务费	北上海	800.00	60	113.34	604.35	50
	办公场地租 赁	市北集 团	300.00	45	42.74	170.94	40
	小计		1,100.00		156.08	775.29	
合计			8,600.00		1,280.20	6,726.48	

## 二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司

地址：上海市江场三路 238 号 16 楼

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币 215,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资与资产管理, 市政工程, 企业管理咨询, 物业管理, 在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 经济信息咨询服务（除经纪）。【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】

上海市北高新（集团）有限公司成立于 1999 年 4 月, 由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建, 为本公司的控股股东。

截至 2022 年 12 月 31 日, 上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币 1,180,161.25 万元, 净资产人民币 288,062.39 万元; 2022 年实现营业收入人民币 15,768.42 万元, 净利润人民币-6,218.73 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日, 上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币

1, 204, 205.75 万元，净资产人民币 286, 118.72 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 8, 353.91 万元，净利润人民币-1, 405.81 万元。（以上数据未经审计）

2、企业名称：上海数据港股份有限公司

地址：上海市静安区江场三路 166 号

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币 32, 892.7197 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：互联网数据服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；网络设备制造；网络技术服务；物业管理。（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）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上海数据港股份有限公司成立于 2009 年 11 月，2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司作为上海数据港股份有限公司控股股东。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币 745, 019.56 万元，净资产人民币 302, 608.92 万元；2022 年实现营业收入人民币 145, 539.58 万元，净利润人民币 10, 968.01 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币 702, 008.91 万元，净资产人民币 313, 399.64 万元；2023 年实现营业收入人民币 154, 213.35 万元，净利润人民币 12, 296.20 万元。（以上数据已经审计）

3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司

地址：上海市江场三路 256、258、266 号、江场西路 277 号 1-11 层

法定代表人：徐丹杰

注册资本：人民币 3,780 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）

经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路 277 号 1-11 层经营）;理发服务;生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路 256、258、266 号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（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）一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（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）

上海北上海大酒店有限公司成立于 2009 年 8 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币 3,750.55 万元，净资产人民币-6,399.99 万元；2022 年实现营业收入人民币 4,410.31 万元，净利润人民币-1,328.65 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币 3,151.93 万元，净资产人民币-7,119.13 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 3,000.47 万元，净利润人民币-719.15 万元。（以上数据未经审计）

4、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心

地址：上海市江场三路 238 号 208 室

负责人：周晓芳

办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员

上海市北高新园区职业技能培训中心成立于 2010 年 5 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人

人民币 151.15 万元，净资产人民币-176.69 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币 0.09 万元。（以上数据未经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币 40.07 万元，净资产人民币-169.49 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 5.54 万元，净利润人民币 7.20 万元。（以上数据未经审计）

5、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

地址：上海市江场三路 228 号 201 室

法定代表人：成佳

注册资本：人民币 100 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于 2006 年 1 月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币 33.21 万元，净资产人民币-1,280.34 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币-0.02 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币 33.02 万元，净资产人民币-1,280.53 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币-0.19 万元。（以上数据未经审计）

6、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司

地址：江场三路 238 号 1505 室

法定代表人：黄猛

注册资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【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】

上海市北科技创业投资有限公司成立于 2011 年 11 月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币 7,033.57 万元，净资产人民币 6,996.20 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币 -52.45 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币 6,973.29 万元，净资产人民币 6,985.10 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币 22.90 万元。（以上数据未经审计）

#### 7、上海创辉企业管理有限公司

地址：江场三路 219 号 101 室

法定代表人：周晓芳

注册资本：人民币 30,000 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)

经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，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】

上海创辉企业管理有限公司成立于 2008 年 2 月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币 75,651.51 万元，净资产人民币 30,580.22 万元；2022 年实现营业收入人民币 6,597.68 万元，净利润人民币 1,799.45 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币 69,184.75 万元，净资产人民币 31,390.29 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 3,952.55 万元，净利润人民币 810.07 万元。（以上数据未经审计）



8、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司

地址：南通市港闸区市北路 33 号 1 幢 6 层

法定代表人：陈军

注册资本：人民币 50,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）

上海市北高新集团（南通）有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日，市北集团持有其 90% 股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其 10% 股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币 462,012.74 万元，净资产人民币 243,242.22 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币 24.74 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币 462,483.01 万元，净资产人民币 243,265.02 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币 22.80 万元。（以上数据未经审计）

9、企业名称：上海市北高新集团不动产经营管理有限公司

地址：上海市静安区江场三路 250 号 305 室

法定代表人：张俊松

注册资本：人民币 90,000 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）

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；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：企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务（限分支机构经营），停车场经营管理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。（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）

上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于 2017 年 6 月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币 368,120.28 万元，净资产人民币 86,305.76 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币-3,144.46 万元。（以上数据已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币 401,301.88 万元，净资产人民币 87,716.89 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 1,257.81 万元，净利润人民币 1,411.13 万元。（以上数据未经审计）

10、企业名称：上海百汇云灏置业有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7BQW084B

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱卫锋

注册资本：人民币 55,000 万元

成立日期：2021 年 10 月 13 日

注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1507 室

经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，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：物业管理；停车场服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务（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）。

上海百汇云灏置业有限公司成立于 2023 年 9 月，公司控股股东市北集团董事长张诚为百汇云灏副董事长，百汇云灏为公司的关联法人。

主要负责开发位于上海市静安区市北高新技术服务园区 N070501 单元 01A-04 地块“市北百联创新科技产业中心”项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，百汇云灏资产总额人民币 64,842.01 万元，净资产人民币 54,949.53 万元；2022 年实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币-21.79 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，百汇云灏资产总额人民币 69,750.21 万元，净资产人民币 54,942.80 万元；2023 年前三季度实现营业收入人民币 0.00 万元，净利润人民币-6.73 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、关联交易的主要内容：

房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。

#### 2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常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 2024 年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

### 五、备查文件目录

- 1、市北高新第十届董事会第四次会议决议；
- 2、市北高新第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日