

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2024 年度与滨江公司及其控制企业 日常关联交易预计的公告

特别提示

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、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，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响

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

公司关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司（简称“滨江公司”）及其控制企业日常关联交易预计经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过。关联董事余翔、官远发回避了表决，其他董事一致同意该项议案。

该日常关联交易预计事项已获得独立董事专门会议审议通过。

该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况

无

（三）2024 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	交易内容细分	关联方	2024年 预计金额 (万元)	年初至公告披露 日实际发生金额 (万元)	本次预计金额较 上年同期发生额 差异较大的原因
向关联方销售 产品或提供劳 务	监理咨询服务	滨江公司及其控制企业	800	0	2023年度日常关联交易申请未获股东大会通过，交易受限
	工程服务	滨江公司及其控制企业	50,000	0	
合计			50,800	0	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称：上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：官远发

注册资本：550,000 万

经营范围：实业投资，商务信息咨询，资产管理，智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理，财务咨询，创业孵化器经营管理，电子商务（不得从事金融业务），会展服务，广告设计、制作、代理、发布，物业管理，建筑材料加工、销售，园林绿化，国内贸易（除专项许可）。

注册地址：上海市杨浦区宁国路 28 号 311-313 室

主要股东：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会持有其 100% 股份

关联关系：上海同杨实业有限公司持有本公司 23.38% 股份，为本公司的控股股东；上海杨浦滨江投资开发有限公司持有上海同杨实业有限公司 81% 股份，间接控股本公司。本公司董事长余翔担任上海同杨实业有限公司执行董事、总经理，本公司董事官远发担任上海杨浦滨江投资开发有限公司董事长。

2、履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方之间的交易，遵循公平、公正、合理的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

本次预计的与关联方的日常关联交易，是公司业务开展的需要，属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；对公司独立性没有影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日