

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金桥地铁上盖J9A-04地块（浦发上城科创智谷）研发项目施工工程，中标价为人民币209,862.7157万元（其中：暂列金额0万元，暂估价8,085.4261万元），约占公司2023年度经审计营业总收入的11.84%。

● 该项目招标人为上海浦发上城企业发展有限公司（以下简称上城发展），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）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

● 该交易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，该交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。

● 目前，该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通过公开招投标方式中标金桥地铁上盖J9A-04地块（浦发上城科创智谷）研发项目，中标价为人民币209,862.7157万元（其中：暂列金额0万元，暂估价8,085.4261万元），约占公司2023年度经审计营业总收入的11.84%。

（二）关联关系

上城发展是公司控股股东浦发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：上海浦发上城企业发展有限公司

关联关系：同一控股股东控制企业

成立时间：2023年11月16日

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1155号518室

统一社会信用代码：91310115MAD39NR66F

股东情况：上海盛世申金投资发展有限公司持股100%。

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；停车场服务；园区管理服务；市场营销策划；房地产经纪；商业综合体管理服务；酒店管理；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁。

上城发展成立尚不足一年，暂无经审计财务数据。

上城发展截止2024年5月主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
78,637.24	-79.76	0	-79.76

三、关联交易标的基本情况

中标项目：金桥地铁上盖J9A-04地块（浦发上城科创智谷）研发项目

招标人：上海浦发上城企业发展有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

中标金额：人民币209,862.7157万元（其中：暂列金额0万元，暂估价8,085.4261万元）

项目建设地点：浦东新区金桥镇（四至范围：东至：J9A-08地块 西至：

J9A-01 地块 南至：J9A-08 地块 北至：J9A-08）

项目工期：1126 日历天

四、关联方履约能力分析

上城发展是公司控股股东浦发集团的控股子公司，主要业务为金桥地铁上盖 J9A-04 地块商业项目的开发经营。上城发展控股股东资信良好，业务经营稳定，具备较强的履约能力。

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。上述交易定价公允合理，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

上述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

上述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，上述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，上述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

二〇二四年六月十五日