

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-10  
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东大会审议：否。
- 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) 日常关联交易概述**

2024 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以下

简称“上海上实”)及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经营性关联交易,构成本公司日常关联交易事项。

## (二) 日常关联交易履行的审议程序

本次 2024 年度预计日常关联交易事项经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届独立董事专门会议第一次会议审议通过,独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联方按照规定履行合同义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,2023 年度日常关联交易实际发生额在预计发生额范围内;2024 年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性。

公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。董事会审议过程中,关联董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

公司 2024 年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产 5%,无需提交股东大会审议。

## (三) 2023 年度日常关联交易情况

单位:人民币元

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2023 年度日常关联交易实际
--------	------	--------	-----------------

			发生额
提供劳务	收取租赁费	上实集团/上海上实及其控股子公司	14,797,664.91
	收取租赁费	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	1,808,200.00
	收取托管费	上海上实及其控股子公司	471,698.10
	工程施工费		18,981,718.88
合计:			36,059,281.89

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，预计 2023 年度公司日常关联交易约 17,190.00 万元，2023 年度实际发生额约 3,605.93 万元，在年度预计范围内。

#### (四) 2024 年日常关联交易的预计情况

根据 2023 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2024 年的生产经营需要，公司 2024 年度预计日常关联交易金额 4,460.00 万元。

单位：人民币元

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2024 年度日常关联交易预计发生额
提供劳务小计:	收取租赁费	上实集团/上海上实及其控股子公司	20,000,000.00
	工程施工费		20,000,000.00
	收取托管费	上海上实及其控股子公司	600,000.00
	收取租赁费	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	2,500,000.00
	收取租赁费	上海实银资产管理有限公司	1,500,000.00
	合计		

## 二、 关联方及关联关系说明

### (一) 公司控股股东上实集团及其一致行动人上海上实及其控股子

公司包括但不限于：

#### 1. 关联方名称：上海实业（集团）有限公司

公司负责人或法定代表人：冷伟青

注册资本：港币 1000 万元

主要经营业务：推进五大核心业务—金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、新能源）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保等业务。

关联关系：公司实际控制人

#### 2. 关联方名称：上海上实（集团）有限公司

注册资本：185900 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：冷伟青

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【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】

关联关系：实际控制人的一致行动人

#### 3. 关联方名称：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司

注册资本：250000 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）

法定代表人：黄海平

经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设，实业投资，资产管理，房地产开发，物业管理，本核准经营范围内的信息咨询服务。【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】

关联关系：集团兄弟公司

4. 关联方名称：上海上实集团财务有限公司

注册资本：100000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：张芊

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【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】

关联关系：集团兄弟公司

5. 关联方名称：上海上实金融服务控股股份有限公司

注册资本：100000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘益朋

经营范围：与资本、资产服务和管理有关的各类业务的投资、经营和咨询，国际招标、商品及技术进出口业务。【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】

关联关系：集团兄弟公司

6. 关联方名称：上海医药集团股份有限公司

注册资本：369,641.4318 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周军

经营范围：原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酞剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗)、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【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】

关联关系：集团兄弟公司

7. 关联方名称：上海市上投房地产投资有限公司

注册资本：77000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：杨勇

经营范围：投资及投资管理，各类商品房（包括内、外销商品房）综

合开发，房产销售、租赁、咨询（除中介）及经营管理，建设前期工程，建材与设备经营，园林绿化。【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】

关联关系：集团兄弟公司

8. 关联方名称：上实管理（上海）有限公司

注册资本：150 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：阳建伟

经营范围：为投资方在国内所投资企业提供管理、培训服务；从事信息及政策研究咨询服务。【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】

关联关系：集团兄弟公司

9. 关联方名称：上实投资（上海）有限公司

注册资本：5400 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

法定代表人：郭箭

经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资，二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品并提供售后服务；2、在外汇管理部门，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品

生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，三、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，四、承接其母公司和关联公司的服务外包业务。【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】

关联关系：集团兄弟公司

10. 关联方名称：上海海外联合投资股份有限公司

注册资本：85000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：沈晓初

经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易。【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】

关联关系：集团兄弟公司

11. 关联方名称：上海实业环境控股有限公司

总股本：2,575,665,726 港元

企业类型：股份有限公司（新加坡交易所主板上市，股份代号：BHK/香港交易所主板上市，股份代号：807）

公司董事长：周予鼎

经营范围：主营业务涉及污水处理、供水、污泥处理、固废焚烧发电及其他环保相关领域。

关联关系：集团兄弟公司



(二) 公司董事/高管任职关联单位：

1. 关联方名称：上海实银资产管理有限公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：厉靖宇

经营范围：资产管理，股权投资管理。【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】

关联关系：公司高管任职董事单位

2. 关联方名称：上海上实北外滩新地标建设开发有限公司

注册资本：960000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：周军

经营范围：许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。

（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；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理。（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）

关联关系：公司董事长任职董事单位

### 三、 关联方履约能力分析

本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，

不会对双方日常交易带来风险。

#### 四、 定价政策与定价依据

关联交易的定价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。

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

#### 五、 关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、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成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日