

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2020-031 号

上海临港控股股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
- 公司预计的 2020 年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

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

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。审计委员会委员发表了同意的书面确认意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、丁桂康先生、陆雯女士以及关联监事朱伟强先生、庄伟林先生、胡纓女士已回避表决。上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

(二) 2019 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2019 年实际金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	296
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	4,440
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	采购商品	市场价	1,285
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	498
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	5,838

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2020 年预计金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	500
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	7,300
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	采购商品	市场价	1,700
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	700
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	12,200

2020 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海临港经济发展（集团）有限公司	最终控制方

上海临港经济发展集团资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区能通实业有限公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	受同一最终控制方控制
上海松江漕河泾小额贷款有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾人才有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港教育科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾生态环境建设有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港信息科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港人才有限公司	受同一最终控制方控制
上海新园雅致酒店经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾企业服务有限公司	联营企业
上海东方智媒城建设开发有限公司	联营企业
上海临港金土环保有限公司	联营企业
上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司	联营企业
上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心	联营企业
上海临港松江企业服务有限公司	联营企业
上海松江新桥资产经营有限公司	本公司少数股东
上海临港云廊企业发展有限公司	关联自然人担任董事长

(二) 关联方基本情况:

(1) 上海临港经济发展(集团)有限公司

注册资本: 705,200 万人民币

注册地址: 上海市浦东新区新元南路 555 号

法定代表人: 刘家平

主要经营范围: 上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理, 房地产开发经营, 物业管理, 市政基础设施开发投资, 综合配套设备开发投资, 兴办各类新兴产业, 货物仓储, 投资项目的咨询代理, 科技开发, 受理委托代办业务(除专项规定), 信息咨询。【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】

(2) 上海临港经济发展集团资产管理有限公司

注册资本：215,000 万人民币

注册地址：浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室

法定代表人：顾伦

主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。

【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】

(3) 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

注册资本：142,487.2894 万人民币

注册地址：上海市宜山路 900 号

法定代表人：桂恩亮

主要经营范围：开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；自营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。**【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】**

(4) 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

注册资本：102,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区浦星路 789 号

法定代表人：邵惠青

主要经营范围：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆管理；餐饮企业管理；商场管理；超级市场管理；汽车零配件经营及服务；广告设计、制作、发布及代理。**【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】**

(5) 上海漕河泾开发区物业管理有限公司

注册资本：5,265 万人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 509 号 4 幢 2 楼

法定代表人：宁宇

主要经营范围：厂房、办公楼、宾馆、商场、俱乐部、仓储的管理，物业管理，房地产开发经营，商务咨询、劳务服务咨询，停车服务，会务、会展服务，室内装潢设计咨询、电器安装、制冷设备安装、水电暖安装、机电设备安装、网络布线、屋顶防水、建筑装潢、管道维修、工程机械维修、楼宇清洗、外墙粉刷、中央空调清洗、建筑幕墙工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、装潢材料、项目投资咨询、消防设施工程、防腐保温工程、金属门窗工程，房屋修缮，建筑材料，五金交电，办公机械销售、建筑工程设计与施工、建设工程监理服务、建设工程造价咨询、建设工程招标代理、建设工程审图，保险专业代理、机动车驾驶服务、绿化养护、利用自有媒体发布广告、设计制作各类广告，房地产经纪，附设分支机构。【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】

(6) 上海漕河泾开发区能通实业有限公司

注册资本：700 万人民币

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1688 号

法定代表人：蔡萍

主要经营范围：成品油经营，机动车维修，食品销售，汽车配件、日用百货的销售。【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】

(7) 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：上海漕河泾出口加工区浦星路 789 号 11#办公楼 101 室

法定代表人：张黎明

主要经营范围：园区开发、建设、经营和管理，房地产经营，自有房屋租赁，仓储服务，物业管理，商务咨询服务（除经纪），建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

(8) 上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：上海市金山区枫泾镇枫兰路 196 号

法定代表人：邓艳宾

主要经营范围：土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物业管理，

市政工程，兴办各类新兴产业，项目投资开发，市政基础设施开发投资，综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。【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】

(9) 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 13 楼-566

法定代表人：龚伟

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【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】

(10) 上海松江漕河泾小额贷款有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 34 幢 1901 室

法定代表人：杨菁

主要经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【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】

(11) 上海临港漕河泾人才有限公司

注册资本：20,00 万人民币

注册地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 0301 部位 307 室

法定代表人：程刚

主要经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，劳务派遣，会务服务，企业登记代理，保险兼业代理业务（保险公司授权代理范围），以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务，从事计算机信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、计算机系统集成，投资咨询，企业营销策划，展览展示服务，设计制作广告，健康咨询，旅游咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，销售日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品。【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】

(12) 上海临港教育科技有限公司

注册资本：500 万人民币

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：李刚

主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，文化办公用品、体育用品的销售。【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】

(13) 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路 228 号 301 室

法定代表人：张徐敏

主要经营范围：从事生态环境、农业科技、节能环保、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，房屋建筑工程施工，绿化工程，机电安装建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），停车服务，房屋租赁、花木蔬菜种植，绿化养护，盆景制作，餐饮企业管理（不含食品生产经营），花卉、宠物、园艺工具、盆栽、苗木、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）的销售。【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】

(14) 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司

注册资本：90,500 万人民币

注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 1328 室

法定代表人：龚伟

主要经营范围：临港产业区园区公共租赁住房的开发、建设、运营和管理，物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【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】

(15) 上海临港信息科技发展有限公司

注册资本 5,000 万人民币

注册地址：浦东新区泥城镇南芦公路 2158 号

法定代表人：徐斌

主要经营范围：网络科技，计算机数据处理，计算机软件开发，计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），自有设备租赁，房地产开发及经营，建筑智能化建设工程专业施工，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，安防工程。【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】

（16）上海临港人才有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：浦东新区新元南路 555 弄 1-60 号 1 幢 212 室

法定代表人：程刚

主要经营范围：为国内企业提供劳务派遣服务，会务服务，企业登记代理，以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培养，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、旅游咨询，电子商务，商务信息咨询，日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品的销售。【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】

（17）上海新园雅致酒店经营管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 F 区 236 室

法定代表人：查文俊

主要经营范围：商务管理，酒店管理（除餐饮管理），物业管理，俱乐部（会所）经营管理，便利超市经营管理，商业连锁经营管理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），停车场管理，会务服务，票务服务，百货，纺织品的销售。瓶装酒零售、烟草零售、饭店、住宿、餐饮管理（限分支机构经营）。【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】

（18）上海临港漕河泾企业服务有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 601、602 室

法定代表人：王海坚

主要经营范围：企业营销策划，体育赛事策划，企业形象设计，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计、制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，文化艺术交流策划，公共关系服务，企业登记代理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，酒店管理，实业投资，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），物业管理，清洁服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，计算机网页设计，计算机系统集成，从事计算机科技、计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，通信设备、机电设备、计算机软硬件及辅助设备，体育用品、健身器材、服装服饰、日用百货的销售，市场营销策划，企业管理咨询，票务代理。【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】

(19) 上海东方智媒城建设开发有限公司

注册资本：50,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-4 室

法定代表人：曹志勇

主要经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流策划。【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】

(20) 上海临港金土环保有限公司

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 2236 室

法定代表人：韩红生

主要经营范围：环保设备、机电设备、水处理设备及配件、日用百货的批发、零售，从事环保科技、净化科技、农业科技、水处理科技、新材料科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，土壤修复工程施工，环境建设工程专业设计，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，安全防范工程，土石方建设工

程专业施工，钢结构建设工程专业施工，园林绿化工程施工，管道设备安装、维修，防水防腐保温建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。【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。】

(21) 上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：上海市松江区中心路 1158 号 1 幢 101 室-8

法定代表人：夏以农

主要经营范围：在上海临港九亭复旦科技园内开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，仓储服务（除食品、危险品），市场营销策划，市政工程，室内外装潢设计、咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【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】

(22) 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司

注册资本：8,900 万人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 680 号

法定代表人：韩宝富

主要经营范围：创业空间服务，科技中介服务，电子信息、生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、新材料、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

该公司为本公司联营企业。

(23) 上海临港松江企业服务有限公司

注册资本：300 万人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 211 室

法定代表人：王佳迪

主要经营范围：企业登记代理，房地产开发经营，停车场（库）经营，物业管理，酒店管理，会展会务服务，清洗服务，文化艺术交流策划，房地产经纪，

自有房屋租赁，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，工程项目管理，工程技术咨询服务，绿化养护，日用百货、文教用品、电子产品、通信设备、计算机软硬件及配件的销售，电子商务，合同能源管理，从事安全技术、环保技术、供冷技术、网络科技、信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

(24) 上海松江新桥资产经营有限公司

注册资本：17,000 万人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇新站路 360 号

法定代表人：朱晖荣

主要经营范围：本镇资产经营管理，对工业项目的投资，停车场（库）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】

(25) 上海临港云廊企业发展有限公司

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 202 室-102

法定代表人：杨菁

主要经营范围：酒店管理，物业管理，房地产开发经营，停车场（库）经营，企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，会务会展服务，计算机软件开发，建筑材料、工艺礼品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、关联交易定价政策和定价依据

公司 2020 年度预计的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性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

公司预计的 2020 年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，

不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

五、独立董事事前认可以及独立意见

（一）独立董事事前认可

公司基于日常经营和业务发展的需要，对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，关联交易的定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该项议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司 2020 年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营所需，关联交易定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，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的利益。

本次日常关联交易议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。相关议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020年4月24日