

上海同济科技实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二一年九月十三日

上海同济科技实业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2019年修订）》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、基于新型肺炎疫情疫情影响，建议股东通过网络投票方式进行投票。出席现场会议的股东及股东代表请务必佩戴口罩。其他防疫规定执行上海市相关政策。

四、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2019年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

五、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像，股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。

六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

七、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

十、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代

理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海同济科技实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

会议时间：1、现场会议时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:00

2、网络投票时间：2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

主持人：公司董事长王明忠先生

出席人员：1、股东及授权代表；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、本公司邀请的其他人员。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，大会秘书处报告到会股东、股东代理人人数及股份总数

二、宣读会议须知

三、审议大会议案

1、《关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案》；

2、《关于申请担保额度的议案》。

四、股东发言及提问

五、投票表决

1、大会秘书处第二次报告到会股东和代理人人数及股份总数。

2、推选监票人。

3、股东现场投票表决。工作人员进行统计，大会休会。

六、计票人计票，监票人监票，大会秘书处宣读现场表决结果。

七、宣读股东大会决议。

（注：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，待上证所信息网络有限公司将网络投票与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

八、律师进行现场见证，并宣读股东大会法律意见书。

九、大会结束。

议案一

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方

日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常业务往来情况，公司 2021 年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计情况如下：

一、 2021 年与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021年预计总金额 (万元)	2021年1-6月实际发生金额 (万元)	2020年实际发生金额 (万元)
向关联方销售产品或提供劳务	工程服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	5,000	699.17	2,293.58
		同济大学及其控制企业	2,000	1.21	
	监理咨询 工程服务	同济大学	750	485.82	165.22
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	1,000	2.62	402.73
	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	250	123.55	128.52
		上海同济科技园孵化器有限公司	100	42.30	38.92
		上海同济检测技术有限公司	100	28.01	38.60
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	10	3.30	7.16
		上海杨浦同济科技园有限公司	50		
		上海迪顺酒店管理有限公司	50		
		上海同济工程咨询有限公司	100		
	房租收入	同济大学及其控制企业	100		
		上海同济科技园孵化器有限公司			181.28
上海同济建筑室内设计工程有限公司				30.71	
		上海同济工程咨询有限公司	500		
向关联方购买产品或劳务	设计及咨询、工程	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	1,200	212.94	1,094.57
	检测服务	上海同济检测技术有限公司	100		
	咨询服务	同策房产咨询股份有限公司	700	3.77	110.10
		苏州新源整合营销有限公司	1,000	15.00	
		同济大学	100	14.00	
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	7,200	1,663.09	4,006.97
	房租、物业等	上海同济科技园孵化器有限公司	150	55.39	82.95
上海杨浦同济科技园有限公司		300	73.63	53.95	

关联方 资金拆入	借款及利息	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	60,000	728.33	59,153.61
		上海同济室内设计工程有限公司	5,200	5,062.67	5,248.61
		同济大学及其控制企业	40,000		660.19
同股同权 资金使用	资金使用	上海融创房地产开发集团有限公司	-		78,000.00
同股同权 资金拆出	股东同比例 借款	上海迪顺酒店管理有限公司	3,250		
		上海同瑞房地产开发有限公司	20,000		
关联交易合计			149,210	9,214.80	151,697.67

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1)同济大学

法定代表人：陈杰

注册资本：141,569 万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路 1239 号

关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司在过去 12 个月曾为本公司控股股东。

(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：汤朔宁

注册资本：6,000 万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

关联关系：同济创新创业控股有限公司控股 70% 的子公司，本公司持有其 30% 股权。本公司董事长王明忠、董事总经理张晔、监事会主席霍佳震担任其董事，本公司副总经理、董秘骆君君兼任其监事

(3)上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

注册资本：5,000 万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 12 楼

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60% 的子公司，

本公司持有其 40% 股权。本公司董事总经理张晔、监事夏洪超担任其董事

(4) 上海同济科技园孵化器有限公司

法定代表人：高国武

注册资本：1,000 万元

主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等

住所：上海市赤峰路 65 号同济科技园 210 室

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业。本公司董事高国武担任其董事长

(5) 上海杨浦同济科技园有限公司

法定代表人：戴大勇

注册资本：17,247.7725 万

主营业务：科技园开发管理，企业管理咨询（不含经纪）等

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司监事戴大勇担任其董事长

(6) 上海同济工程咨询有限公司

法定代表人：杨卫东

注册资本：1,200 万

主营业务：工程咨询，建设工程设计咨询，工程法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查等

住所：上海市杨浦区四平路 1398 号 18 楼

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业

(7) 上海同济检测技术有限公司

法定代表人：王勤

注册资本：2,181.8181 万元

主营业务：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

注册地址：上海市杨浦区阜新路 281 号

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业

(8) 上海迪顺酒店管理有限公司

法定代表人：曾明根

注册资本：10,000 万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事经纪），物业管理。以下限分支机构经营：从事卷烟、雪茄烟的零售；中型饭店（含熟食卤味，含裱花蛋糕）；咖啡馆、酒吧、旅客住宿。

注册地址：上海市杨浦区彰武路 50 号 301 室

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75% 的子公司，本公司持有其 25% 股权。本公司监事夏洪超担任其董事。

(9) 同策房产咨询股份有限公司

法定代表人：孙益功

注册资本：89,325.753 万元

主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（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）

注册地址：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号

关联关系：公司独立董事孙益功先生为该公司法定代表人、董事长

(10) 苏州新源整合营销有限公司

法定代表人：陆超

注册资本：500 万元

主营业务：企业营销策划、企业形象策划；企业品牌推广；设计、制作、代理、发布国内各类广告；楼盘销售代理；房地产经纪服务。

注册地址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 B 幢 21 层 2101 室

关联关系：同策房产咨询股份有限公司控制的公司

(11) 上海同瑞房地产开发有限公司

法定代表人：俞卫中

注册资本：500 万元

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，水电安装，室内装潢，建材，五金交电，汽配，百货。

注册地址：闵行区漕宝路 1340 号

关联关系：公司控股子公司上海同济房地产有限公司持有 50% 股份，和上海融创房地产开发集团有限公司共同控制该企业。本公司副总经理俞卫中担任其董事长。

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

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之间的关联借款，利率参照同期贷款利率执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款有利于补充公司的资金需求，为公司持续经营开发提供有力的支持。对参股的关联企业的借款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款，不会对公司经营产生重大影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

以上议案已经公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司

关于申请担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，根据公司经营计划及资金筹措信贷安排，公司及控股子公司拟申请总额为 12 亿元的保证担保（含为资产负债率超过 70%的担保对象的担保），提请本次股东大会审议。

一、担保情况说明

本次 12 亿元的担保额度中，其中：为母公司提供保证担保 1 亿元，为控股子公司提供保证担保 11 亿元。主要被担保子公司及担保额度如下：

公司主要子公司（被担保方）	计划担保额度（万元）
上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司	18,200
平乡县瑞盈环境科技有限公司	8,800
新项目投资	83,000
合计	110,000

二、被担保人基本情况

1、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：10,918万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：本公司的全资子公司

财务数据：2020年末资产总额60,889.94万元，负债总额37,994.97万元，2020年度实现营业收入15,120.41万元，净利润1,627.11万元。2021年6月末资产总额106,209.73万元，负债总额74,641.51万元，2021年上半年实现营业收入11,929.02万元，净利润1,277.91万元。（2020年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计）

2、平乡县瑞盈环境科技有限公司

法定代表人：张静晨

注册资金：7,000万

经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（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：本公司的全资子公司

财务数据：2020年末资产总额15,826.87万元，负债总额9,036.03万元，2020年度实现营业收入1231.91万元，净利润154.68万元。2021年6月末资产总额15,306.20万元，负债总额8,394.37万元，2021年上半年实现营业收入741.84万元，净利润120.99万元。（2020年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计）

三、担保协议及授权情况

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度现提交股东大会审议，有效期自本次股东大会召开之日起至下次股东大会审议变更止。

由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额度内和有效期内，提请股东大会授权公司董事长根据具体业务等需求变化情况对各子公司（含新设公司）的担保额度进行适度调配并签署担保相关文件。公司将根据规定履行披露程序。

前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司担保风险防范措施

公司将进一步加强资金管理和资金实时监控，对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属子公司提供担保的风险。

上述议案，提请本次股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2021年9月13日