

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2023-008 号

## 上海数据港股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项已经上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，数据港就目前存在的，与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其他《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的日常经营形成的持续性关联交易的相关情况介绍如下：

### 一、关联交易情况概述

#### （一）日常关联交易履行的审议程序：

1、公司已于 2023 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议上以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》。3 名关联董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关规定进行了回避表决。

2、作为公司的控股股东，市北集团及其他关联股东在股东大会上将回避表决。

3、公司独立董事事前审阅了相关会议材料，发表对上述关于持续性日常关联交易的事前认可意见如下：我们认为公司 2022 年度日常关联交易执行情况及对 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》《公司章程》《上市规则》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决；发表独立意见如下：我们已于事前就关联交易事项与关联方进行沟通，并同意将该关联交易事项提交董事会及股东大会审议。3 名关联董事在关联交易的审议中回避表决，审议程序符合法律法规的有关规定。我们认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内，对 2023 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司 2023 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

## （二）2022 年度日常关联交易的执行情况

市北集团及其下属子公司与数据港在日常经营过程中，存在代收代付电费、支付电力设备租金、房租及 IDC 服务等行为。2022 年度，数据港与市北集团及其下属子公司发生的关联交易金额为 1,914.69 万元，占数据港全年主营业务收入的 1.32%，相比去年减少 0.27 个百分点。

2022 年日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海市北高新(集团)有限公司	10.00	3.70	
	上海开创企业发展有限公司	480.00	391.06	
	小计	490.00	394.76	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	1,100.00	902.24	
	小计	1,100.00	902.24	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	600.00	398.63	2022 年一季度租金已提前支付
	上海市北高新欣云投资有限公司	430.00	171.54	装修期间免租
	上海开创企业发展有限公司	330.00	38.46	提前退租
	小计	1,360.00	608.63	
收 IDC 服务费	上海市北高新(集团)有限公司	60.00	9.06	

	小计	60.00	9.06	
合计		3,010.00	1,914.69	

(三) 2023 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
代收代付电费	上海开创企业发展有限公司	480.00	96.97	138.31	391.06	100.00	
	上海市北高新集团物业管理有限公司	15.00	3.03	1.30	0	0	
	小计	495.00	100.00	139.61	391.06	100.00	
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	960.00	100.00	0	902.24	100.00	
	小计	960.00	100.00	0	902.24	100.00	
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	460.00	48.42	0	398.63	57.27	
	上海市北高新欣云投资有限公司	350.00	36.84	91.46	171.54	24.65	2022 年末全年租赁
	上海市北高新集团物业管理有限公司	80.00	8.42	17.07	76.49	10.99	
	上海新市北企业管理服务有限公司	60.00	6.32	12.40	49.36	7.09	
	小计	950.00	100.00	120.93	696.02	100.00	
收 IDC 服务费	上海市北高新(集团)有限公司	20.00	100.00	4.80	9.06	100.00	
	小计	20.00	100.00	4.80	9.06	100.00	
合计		2,425.00	-	265.34	1,998.38	-	

2023 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，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额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东
上海市北高新(集团)有限公司	913100001346996465	1999年4月	上海市静安区江场三路238号16楼	上海市静安区江场三路238号16楼	罗岚	215,000	投资与资产管理、企业管理咨询、物业管理、技术咨询	上海市静安区国有资产监督管理委员会
上海开创企业发展有限公司	913101087569781643	2003年11月	上海市静安区江场西路550号	上海市静安区江场西路550号	严慧明	9,000	企业管理、投资管理、房地产开发经营	上海市北高新股份有限公司
上海市北生产性企业服务发展有限公司	91310108590356786C	2012年1月	上海市静安区江场三路76、78号828室	上海市静安区江场三路76、78号828室	严慧明	76,595.1208	生产性企业服务、企业管理咨询、资产管理	上海市北高新股份有限公司
上海市北高新欣云投资有限公司	91310106332402487R	2015年3月	上海市静安区江场三路238号1203室	上海市静安区江场三路238号1203室	周有宁	321,379.741	实业投资、资产管理、投资管理	上海市北高新股份有限公司
上海市北高新集团物业管理有限公司	91310106MA1FY19K11	2016年4月	上海市静安区江场三路93号408室	上海市静安区江场三路93号408室	王若冰	1,000	物业管理, 企业管理, 机电设备安装、维修	上海新市北企业管理服务有限公司
上海新市北企业管理服务有限公司	91310108777610561T	2005年7月	上海市静安区江场三路93号406室	上海市静安区江场三路93号406室	王若冰	1,000	物业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)	上海市北高新股份有限公司

续表:

单位: 万元

关联方名称	2022 年第三季度末				2022 年前三季度		2021 年末				2021 年度	
	资产总额	负债总额	资产 负 债 率	净资产	主营业务收入	净利润	资产总额	负债总额	资产 负 债 率	净资产	主营业务收入	净利润
上海市北高新(集团)有限公司	3,844,447.13	2,651,340.77	69%	1,193,106.36	205,446.10	3,423.60	3,900,798.93	2,713,860.77	70%	1,186,938.16	240,104.74	15,688.96
上海开创企业发展有限公司	436,692.20	361,448.19	83%	75,244.01	17,808.13	-1,106.17	476,346.80	399,996.62	84%	76,350.18	24,728.99	-1,098.62
上海市北生产性企业服务发展有限公司	236,905.87	70,013.35	30%	166,892.52	30,119.59	12,102.17	222,280.86	67,490.51	30%	154,790.35	11,300.96	1,708.39
上海市北高新欣云投资有限公司	594,808.21	265,397.50	45%	329,410.71	7,589.31	-4,474.01	606,299.04	272,414.32	45%	333,884.72	33,365.39	7,012.63
上海市北高新集团物业管理有限公司	6,926.07	4,819.55	70%	2,106.52	6,572.47	736.68	6,899.15	5,129.31	74%	1,769.84	10,778.23	908.06
上海新市北企业管理服务有限公司	11,666.21	8,714.21	75%	2,952.00	18,588.41	1,998.34	9,489.29	5,835.63	61%	3,653.66	23,215.45	1,730.11

注: 2022年三季度财务数据未经审计。

## （二）与上市公司的关联关系

截至 2022 年 12 月 31 日，市北集团持有数据港 108,467,730 股，占数据港总股本的 32.98%，为数据港第一大股东，上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司、上海市北高新欣云投资有限公司、上海市北高新集团物业管理有限公司、上海新市北企业管理服务有限公司均为市北集团或其控股子公司上海市北高新股份有限公司之控股子公司，为市北集团实际控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》第 6.3.3 条规定，市北集团及其实际控制企业上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司、上海市北高新欣云投资有限公司、上海市北高新集团物业管理有限公司、上海新市北企业管理服务有限公司均与数据港构成关联关系。

（三）上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力，未发现影响关联人偿债能力的重大或有事项。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算、IDC 服务等关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要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。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常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 2023 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，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。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日