

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-007

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司

及其控制企业日常关联交易预计的公告

特别提示

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：

- 公司关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“滨江公司”）及其控制企业日常关联交易预计经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
- 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
- 公司关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

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

公司关于 2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计经 2023 年 4 月 10 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。关联董事余翔、官远发回避了表决，其他董事一致通过该项议案。

公司独立董事夏立军、潘鸿、丁德应事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。

独立董事认为：2023 年度公司与滨江公司及其控制企业日常关联交易的预计内容和金额是依据 2023 年度发展计划做出的；关联交易将根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司

的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况

无

（三）2023 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	交易内容细分	关联方	2023 年 预计金额 (万元)	年初至公告披露 日实际发生金额 (万元)
向关联方销售 产品或提供劳 务	监理咨询服务	上海杨浦滨江投资开发 有限公司及其控制企业	2,000	0
	工程服务	上海杨浦滨江投资开发 有限公司及其控制企业	50,000	0
合计			52,000	0

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称：上海杨浦滨江投资开发有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：官远发

注册资本：540,000 万

经营范围：实业投资，商务信息咨询，资产管理，智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理，财务咨询，创业孵化器经营管理，电子商务（不得从事金融业务），会展服务，广告设计、制作、代理、发布，物业管理，建筑材料加工、销售，园林绿化，国内贸易（除专项许可）。

注册地址：上海市杨浦区宁国路 28 号 311-313 室

主要股东：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会持有其 100%股份

关联关系：上海同杨实业有限公司持有本公司 23.38%股份，为本公司的控股股东；上海杨浦滨江投资开发有限公司持有上海同杨实业有限公司 81%股份，间接控股本公司。本公司董事长余翔担任上海同杨实业有限公司执行董事、总经

理，本公司董事官远发担任上海杨浦滨江投资开发有限公司董事长。

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

公司与关联方之间的交易，遵循公平、公正、合理的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

本次预计的与关联方的日常关联交易，是公司业务开展的需要，属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；对公司独立性没有影响，不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日