

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-006

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2023 年度与同济控股及相关企业 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年度与同济创新创业控股有限公司（简称“同济控股”）及相关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，关联董事回避了表决。
- 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年度与同济控股及相关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 年度与同济控股及相关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，关联董事高欣、骆君君回避了表决，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 年度公司与同济控股及相关企业日常关联交易预计是依据 2022 年度执行情况和 2023 年度发展计划做出的；关联交易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。公司董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2023 年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决（如有）。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2022 年预计总金额 (万元)	2022 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	3,000	2,115.76
	监理咨询工程服务	同济大学及其控制企业	710	
	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	250	128.07
		同济大学	100	7.67
		上海同济检测技术有限公司	30	
		上海同济工程咨询有限公司	100	64.78
		上海杨浦同济科技园有限公司	50	15.92
		上海迪顺酒店管理有限公司	60	35.6
	上海同济建筑室内设计工程有限公司	-	34.72	
房屋出租	上海同济工程咨询有限公司	420	230.07	
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	300	63.19
	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	-	391.5
		苏州新源整合营销有限公司	-	185.69
		上海同济工程咨询有限公司	100	
		同济大学	500	5.00
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	1,600	1,816.29
	房租、物业等	上海同济科技园孵化器有限公司	100	83.22
上海杨浦同济科技园有限公司		250		
关联方资金拆入	借款及利息	同济大学及其控制企业	50,000	
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	3,100	3,087.50
合计			60,770	8,264.98

2022 年度日常关联交易预计额为 60,770 万元，实际发生额为 8,264.98 万元，未超出预计金额。

公司 2022 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因：受行业政策及市场状况影响，公司减少土地市场投资，相应减少设计咨询

服务采购及关联借款。

(三) 2023 年度与同济控股及相关企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023 年预计总金额 (万元)	2023 年初至披露日 累计发生 额度 (万元)	2022 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	2,000		2,115.76
	监理咨询服务	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	1,000		
	物业服务	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	200	56.26	128.07
		同济大学	-		7.67
		上海同济工程咨询有限公司	100	29.92	64.78
		上海杨浦同济科技园有限公司	-		15.92
		上海迪顺酒店管理有限公司	80	14.46	35.60
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	60	1.42	34.72
房屋出租	上海同济工程咨询有限公司	430	75.67	230.07	
向关联方 购买产品 或劳务	设计及工程服务	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	1,100	81.07	63.19
	咨询服务	同策房产咨询股份有限公司	-		391.50
		苏州新源整合营销有限公司	-		185.69
		上海同济工程咨询有限公司	200	44.33	
		同济大学	-		5.00
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	6,000		1,816.29
房租、物业等	上海同济科技园孵化器有限公司	-		83.22	
关联方 资金拆入	借款及利息	同济创新创业控股有限公司及其控制企业	100,000		
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	3,100		3,087.50
合计			114,270	303.13	8,264.98

注：上表中年初至披露日关联交易发生额度数据未经审计。

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) 同济创新创业控股有限公司

法定代表人：高欣

注册资本：66,282 万元

主营业务：投资、资产管理

住所：上海市杨浦区四平路 1239 号

关联关系：本公司董事高欣担任其董事长

(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：本公司持有其 30% 股权，本公司总经理骆君君担任其监事。

(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：3,700 万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市宝山区长江南路 99 弄 6 号

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 81.08% 的子公司，本公司持有其 18.92% 股权，本公司监事夏洪超担任其董事。

(4)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：本公司全资子公司上海同灏工程管理有限公司持有其 37% 股份。本公司董事高欣担任该公司董事长，本公司总经理骆君君担任该公司董事

(5) 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。

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。

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；关联方资金拆入参考同期银行借款利率进行；本公司向关联参股公司提供关联借款，该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

四、交易目的和对公司的影响

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。借入关联方资金是为了满足公司业务发展的需要，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。

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