

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易额度的公告

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：

● 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，“上海港湾”）第三届董事会第二次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对关联方形形成较大的依赖。

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

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二次临时会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事第一次专门会议审议通过，审查意见为：公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的经营与业务需要，各项关联交易价格均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，并发表书

面意见如下：公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2023年12月25日公司第三届监事会第二次临时会议审议通过了本议案。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（含税）	2023年1-11月实际发生金额（含税）（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场地及车位	徐士龙、赵若群、徐望、许焯	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

注：2023年1-11月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2023年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2024年度日常关联交易的预计情况

预计2024年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年1-11月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大原因
租赁办公场地及车位	徐士龙、赵若群、徐望、许焯	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海隆湾酒店管理有限公司

法定代表人：黄伟康

注册资本：39 万元人民币

股东：上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)

主营业务：餐饮服务、住宿服务等。

关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据：2023 年 9 月 30 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为 604.72 万元，净资产为 53.28 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 697.69 万元，净利润为-184.91 万元。

履约能力：上述关联法人依法存续且经营正常，关联法人信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

(二) 徐士龙、赵若群、徐望、许烨

均为公司关联自然人，其中徐士龙为公司董事长、实际控制人，徐望为公司总经理、实际控制人，赵若群及许烨为徐士龙、徐望关系密切的家庭成员。

履约能力：关联自然人信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则确定交易关系，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本协商确定相应交易价格，其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而作出的市场化选择。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小

股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司预计 2024 年度日常关联交易额度的表决程序合法、有效，关联董事在表决过程中依法回避；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，交易价格基于市场价格等因素确定，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：上海港湾预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，且关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及上海港湾《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；上海港湾此次关联交易相关事项满足了公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。中原证券对上海港湾预计 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

综上，保荐机构对上海港湾 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日