

股票代码：A股 600663  
B股 900932

证券简称：陆家嘴  
陆家B股

编号：临2023-027

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会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：

● 2022年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本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。

### 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

本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议及第九届董事会第九次会议审议通过（详见公告临 2023-022）。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的 2023 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关

系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	预计金额	2022 年度实际金额
接受关联人提供的劳务	上海陆家嘴市政绿化管理服务服务有限公司	绿化养护零星工程	15,000	8,061
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	800	336
	上海前绣实业有限公司	物业服务	500	292
	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	物业服务	0	561
	<b>小计</b>		16,300	9,250
接受关联人提供的租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	支付租金	3,000	1,790
	上海新国际博览中心有限公司	支付租金	0	13
	<b>小计</b>		3,000	1,803
向关联人购买商品	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	购买保险产品	1,000	491
	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	购买商品	0	59
	<b>小计</b>		1,000	550
向关联人提供劳务	上海陆家嘴（集团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托租赁管理	30,000	33,544
	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托租赁管理	20,000	27,320
	上海耀龙投资有限公司	受托开发管理 受托租赁管理	18,000	15,088

	上海东袤置业有限公司	受托开发管理	33,000	26,116
	上海陆家嘴（集团）有限公司的其他下属子公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	40,000	35,626
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	500	160
	上海新国际博览中心有限公司	物业服务	12,000	12,809
	上海前绣实业有限公司	物业服务 人员派遣	1,000	1,318
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	物业服务	500	0
	上海耀雪置业有限公司	人员派遣	500	234
	<b>小计</b>		155,500	152,215
向关联人提供租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	收取租金	3,000	9,387
	上海前绣实业有限公司	收取租金	500	0
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	收取租金	1,000	0
	<b>小计</b>		4,500	9,387
向关联人销售商品	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	销售商品	0	53
	<b>小计</b>		0	53
向关联人支付委托贷款利息	上海富都世界发展有限公司	支付利息	1,000	779
	<b>小计</b>		1,000	779
	<b>合计</b>		181,300	174,037

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	2023 年度预计金额	说明
接受关联人提供的劳务	上海陆家嘴市政绿化管理服务 有限公司	绿化养护 零星工程	10,000	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	1,000	
	上海前绣实业有限公司	物业服务	1,000	
	上海陆家嘴（集团）有限公司 及其下属子公司	物业服务	1,000	
	<b>小计</b>		13,000	
接受关联人提供的租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司 及其下属子公司	支付租金	10,000	
	上海新国际博览中心有限公司	支付租金	100	
	<b>小计</b>		10,100	
向关联人购买商品	陆家嘴国泰人寿保险有限责任 公司	购买 保险产品	800	
	上海陆家嘴（集团）有限公司 及其下属子公司	购买商品	200	
	<b>小计</b>		1,000	
向关联人提供劳务	上海陆家嘴（集团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	35,000	
	上海前滩国际商务区投资（集 团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	15,000	预计受托 管理项目 减少
	上海耀龙投资有限公司	受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	15,000	

	上海陆家嘴（集团）有限公司 的其他下属子公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	40,000	
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	500	
	上海新国际博览中心有限公司	物业服务	15,000	
	上海前绣实业有限公司	物业服务 人员派遣	2,000	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任 公司	物业服务	500	
	上海耀雪置业有限公司	人员派遣	500	
	<b>小计</b>		123,500	
向关联人 提供租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司 及其下属子公司	收取租金	15,000	
	上海前绣实业有限公司	收取租金	500	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任 公司	收取租金	1,000	
	<b>小计</b>		16,500	
向关联人 销售商品	上海陆家嘴（集团）有限公司 及其下属子公司	销售商品	100	
	关联自然人	销售商品	3,000	
	<b>小计</b>		3,100	
向关联人 支付委托 贷款利息	上海富都世界发展有限公司	支付利息	1,000	
	<b>小计</b>		1,000	
	<b>合计</b>		168,200	

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同

时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金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

### 1、控股股东

#### 上海陆家嘴（集团）有限公司

注册资本：人民币 345,730.5704 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

法定代表人：徐而进

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2、控股股东的下属公司

#### (1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

注册资本：人民币 20,953.646 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼

法定代表人：李旻坤

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；社会经济咨询服务；物业管理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(2) 上海陆家嘴城市建设管理有限公司**

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 2 楼

法定代表人：王韞

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(3) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司**

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室

法定代表人：钱建雄

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务，电动汽车充电基础设施运营，非居住房地产租赁，住房租赁，园林绿化工程施工，物业管理，市政设施管理，城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(4) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司**

注册资本：人民币 3,500 万元

注册地址：上海市浦东新区芳华路 37 号 612 室

法定代表人：鲍殊毅

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；花卉种植；农业园艺服务；园艺产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；防洪除涝设施管理；

电子、机械设备维护（不含特种设备）；市政设施管理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；会议及展览服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；充电控制设备租赁；办公设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(5) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司**

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 1 层

法定代表人：杨浩

经营范围：物业管理, 室内装潢, 水电安装, 园林绿化, 建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售, 停车收费。【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】

**(6) 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司**

注册资本：人民币 44, 716. 38 万元

注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室

法定代表人：蔡嵘

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**(7) 上海前滩国际商务区园区管理有限公司**

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1501 室

法定代表人：吴强



经营范围：物业管理, 停车库(场)管理, 企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪), 建筑装饰装饰建设工程专业施工, 市政设施养护及维修, 园林绿化, 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。【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】

#### (8) 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司

注册资本：人民币 16,360 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路 313 号 2-3 层

法定代表人：蔡宏图

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### (9) 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

注册资本：人民币 120,000 万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-11 室

法定代表人：姚佩玉

经营范围：

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宿服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；健身休闲活动；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育用品及器

材批发；体育赛事策划；货物进出口；技术进出口；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（10）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

注册资本：人民币 44,000 万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-34 室

法定代表人：潘亦兵

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；停车场服务；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；健身休闲活动；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（11）上海阳熠投资管理有限公司

注册资本：人民币 69,554 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1508-A 单元（实际楼层为第 12 层）

法定代表人：潘亦兵

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业

管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

**(12) 上海陆川房地产开发有限公司**

注册资本:人民币 100,000 万元

注册地址:上海市浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层

法定代表人:潘亦兵

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(13) 上海企耀投资有限公司**

注册资本:人民币 91,785 万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-C 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人:潘亦兵

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

**(14) 上海仁耀置业有限公司**

注册资本:人民币 217,303 万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 3 楼 B08 单元

法定代表人:潘亦兵

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（15）**上海仁陆置业有限公司**

注册资本：人民币 182,672 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 3 层 B10 单元

法定代表人：潘亦兵

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；停车场服务；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（16）**上海鸿霏置业有限公司**

注册资本：人民币 56,131 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-A 室（实际楼层为第 12 层）

法定代表人：潘亦兵

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（17）**上海江高投资有限公司**

注册资本：人民币 147,996 万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1504-B 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人:潘亦兵

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

#### (18) 上海前安投资有限公司

注册资本:人民币 62,575 万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1505-C 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人:潘亦兵

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

#### (19) 上海前康投资有限公司

注册资本:人民币 59,979 万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1506 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人:潘亦兵

经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管

理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(20) 上海前耀投资有限公司**

注册资本: 人民币 65,318 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1507-B 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人: 潘亦兵

经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

**(21) 上海文腾投资有限公司**

注册资本: 人民币 69,072 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1505-B 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人: 潘亦兵

经营范围: 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(22) 上海企荣投资有限公司**

注册资本: 人民币 89,090 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1507-A 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人：潘亦兵

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### **(23) 上海阳锐投资有限公司**

注册资本：人民币 10,526 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-B 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人：潘亦兵

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；停车场服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### **(24) 上海前滩国际商务区运营管理有限公司**

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1502 室

法定代表人：贾伟

经营范围：许可项目：烟草制品零售；游艺娱乐活动；高危险性体育运动(潜水)【分支机构经营】；高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】；高危险性体育运动(滑雪)【分支机构经营】；高危险性体育运动(攀岩)【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；停车场服务；物业管理；工程管理服务；体育场地设施

经营(不含高危险性体育运动);房地产咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;文具用品零售;文具用品批发;会议及展览服务;健身休闲活动【分支机构经营】;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(25) 上海秀锦浦至房地产开发有限公司**

注册资本: 人民币 60,900 万元

注册地址: 上海市浦东新区周市路 416 号 4 楼

法定代表人: 潘亦兵

经营范围许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(26) 上海耀体实业发展有限公司**

注册资本: 人民币 140,600 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-D 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人: 潘亦兵

经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

**(27) 上海东荟实业有限公司**

注册资本: 人民币 30,000 万元



注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路 47 号 3 层 303 室

法定代表人：潘亦兵

经营范围：实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。**【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】**

**(28) 上海东馨实业有限公司**

注册资本：人民币 180,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路 47 号 3 层 302 室

法定代表人：潘亦兵

经营范围：实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。**【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】**

**(29) 上海陆家嘴至茂投资有限公司**

注册资本：人民币 378,250 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 209 室

法定代表人：潘亦兵

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询、商务咨询(除经纪);从事货物与技术的进出口业务,机电设备、日用百货的销售。**【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】**

**(30) 上海东裘置业有限公司**

注册资本：人民币 1,600,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 257 弄 10 号 3 楼 02 单元

法定代表人：潘亦兵

经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

**(31) 上海耀龙投资有限公司**

注册资本：人民币 220,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1504-A 单元(实际楼层为第 12 层)

法定代表人：潘亦兵

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### (32) 上海耀雪置业有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路 819 号 A503 室

法定代表人：蔡嵘

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；高危险性体育运动(滑雪)；高危险性体育运动(游泳)；游艺娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；食品销售；电影放映；出版物互联网销售；歌舞娱乐活动；演出经纪；演出场所经营；烟草制品零售；酒类经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；文化用品设备出租；游乐园服务；游览景区管理；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育赛事策划；旅游开发项目策划咨询；日用品销售；酒店管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务；健身休闲活动；停车场服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；体育用品及器材零售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；专用设备修理；休闲娱乐用品设备出租；玩具销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；计

计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;电子产品销售;计算器设备销售;互联网设备销售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;云计算装备技术服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;文化场馆管理服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;票务代理服务;组织文化艺术交流活动;洗烫服务;广告制作;数字广告发布;广告发布;摄像及视频制作服务;小微型客车租赁经营服务;体育健康服务;养生保健服务(非医疗);组织体育表演活动;体育竞赛组织;体验式拓展活动及策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### **3、公司的其他关联方**

#### **(1) 上海富都物业管理有限公司**

注册资本: 人民币 500 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东方路 1369 号底层 2

法定代表人: 毕海琳

经营范围: 房地产物业管理, 房地产咨询, 建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售, 收费停车场库, 附设分支机构。【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】

#### **(2) 上海富都世界发展有限公司**

注册资本: 3,000 万美元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东方路 1369 号 4 层

法定代表人: 贾伟

经营范围: 从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租;投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理;兴办为区内配套服务的第三产业;停车场经营。【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】

#### **(3) 上海新国际博览中心有限公司**

注册资本: 12,150 万美元

注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2345 号

法定代表人：蔡宏图

经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。【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】

#### （4）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

注册资本：人民币 300,000 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 38 层

法定代表人：黎作强

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外)：(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；(二)上述业务的再保险业务；(三)保险兼业代理业务。【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】

#### （5）上海前绣实业有限公司

注册资本：人民币 154,977.70 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 588 号第 8 层 801、802、803 及 804 单元(实际楼层及单元号为第 7 层 701、702、703 及 704 单元)

法定代表人：蔡嵘

经营范围：在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为 25-01 的地块，开发、建设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目；停车场(库)服务；物业管理，室内装修；市政公用建设工程施工；园林绿化；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代

理(拍卖除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告。【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】

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,主要包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

经股东大会审议通过后,公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项,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 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。

公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台,承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持,有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力,且日常关联交易以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响本公司独立性,本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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年三月三十一日