

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-008

## 上海建科集团股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

#### 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

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见，认为：公司预计的2023年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情

况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会在对该议案进行审议时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，认为：公司预计的2023年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司关于2023年度日常关联交易的预计。

(二) 前次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	2022年预计金额	2022年实际发生金额
接受关联方提供的劳务	上海建研科贸有限公司	5,500.00	4,075.26
	小计	5,500.00	4,075.26
向关联方购买商品	上海建研科贸有限公司	500.00	380.08
	小计	500.00	380.08
向关联方提供劳务	上海上实（集团）有限公司	-	617.65
	宝业集团股份有限公司及其控股子公司	-	209.58
	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	-	202.85
	上海临港经济发展（集团）有限公司	-	153.32
	海通证券股份有限公司	-	122.24
	小计	-	1,305.65

其他	上海建研科贸有限公司	-	16.87
	小计	-	16.87
合 计		6,000.00	5,777.86

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
接受关联方提供的劳务	上海建研科贸有限公司	6,000.00	1313.99	4,075.26
	小计	6,000.00	1313.99	4,075.26
向关联方购买商品	上海建研科贸有限公司	500.00	128.02	380.08
	小计	500.00	128.02	380.08
向关联方提供劳务	上海上实（集团）有限公司及其控股子公司	600.00		617.65
	宝业集团股份有限公司及其控股子公司	300.00	54.28	209.58
	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	300.00	5.19	202.85
	小计	1,200.00	59.47	1,030.08
其他	上海建研科贸有限公司	20.00	4.22	16.87
	小计	20.00	4.22	16.87
合 计		7,720.00	1505.70	5,502.29

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为截至2023年3月31日累计已发生交易金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 上海建研科贸有限公司

统一社会信用代码	9131010473456733X5
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2002年01月14日
住所	上海市徐汇区宛平南路75号4号楼201室
法定代表人	钱元峰
注册资本	200万人民币
经营范围	一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象牙制品除外）、劳防用品的销售；物业管理；会议及展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经营，烟草制品零售，酒类经营。（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：劳务派遣服务；各类工程建设活动；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	上海建科商务服务有限公司持股 20%、钱元峰持股 20%、张海青持股 20%
与上海建科的关联关系	上海建科间接持有其 20% 股份

### (二) 上海上实（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000132278215T
----------	--------------------

公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1996年08月20日
住所	上海市淮海中路98号金钟广场21楼
法定代表人	沈晓初
注册资本	185,900万人民币
经营范围	实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【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】
主要股东	上海市国有资产管理办公室持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科19.52%的股份

### （三）宝业集团股份有限公司

统一社会信用代码	91330000726606415Y
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期	1994年06月30日
住所	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路228号
法定代表人	庞宝根
注册资本	53,964.6053万人民币
经营范围	建筑工程施工，设备安装，新型建材的研究、开发、生产和销售，高新技术产品的研究、开发及技术推广服务，实业投资，集团内部的资产管理。
主要股东	截至2022年12月31日，庞宝根持股35.90%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科7.81%的股份；其副总经理夏锋为上海建科董事

### （四）上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000667805050M
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2007年09月26日

住所	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
法定代表人	寿伟光
注册资本	2,006,600 万人民币
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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】
主要股东	上海市国有资产监督管理委员会持股 100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科 28.11%的股份

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日