

上海浦东建设股份有限公司

关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

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：

● 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营业收入的14.50%。

● 上述两项工程，招标人均为上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称盛世申金），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）全资子公司上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称浦房集团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

● 上述交易均通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。

● 目前，上述两项工程施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一) 关联交易的主要内容

近日，公司全资子公司浦建集团通过公开招投标方式中标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营业总收入的14.50%。

(二) 关联关系

盛世申金是公司控股股东浦发集团全资子公司浦房集团的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：上海盛世申金投资发展有限公司

关联关系：同一控股股东控制企业

成立时间：2012年9月18日

注册资本：人民币120,727.5万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东陆路1976号2层F室

统一社会信用代码：9131000005456563XD

法定代表人：沈浩宇

股东情况：上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称申通资产）持股50%，浦房集团持股50%。

经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业服务，停车场（库）的经营管理，健身设施经营及管理，酒店管理，企业管理咨询（除经纪），营销策划，会务服务。

2022年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
303,702.17	120,727.72	181,192.86	2.91

三、关联交易标的基本情况

(一) 金桥地铁上盖 J9A-05 地块公寓式酒店及商业项目工程

招标人：上海盛世申金投资发展有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

中标金额：人民币 149,108.4545 万元（其中：暂列金额 0 万元，暂估价 5,200.6423 万元）

项目建设地点：浦东新区金桥镇（四至范围：东至：金盖路 西至：J9A-01 地块 南至：J9A-06 地块 北至：J9A-07 地块、J9A-08 地块）

项目工期：1218 日历天

(二) 金桥地铁上盖 J9A-06 地块公寓式酒店及商业项目工程

招标人：上海盛世申金投资发展有限公司

中标人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司

中标金额：人民币 55,122.9143 万元（其中：暂列金额 0 万元，暂估价 2,018.1966 万元）

项目建设地点：浦东新区金桥镇（四至范围：东至：金盖路 西至：J9A-01 地块 南至：J9A-14 地块 北至：J9A-05 地块）

项目工期：1218 日历天

四、关联方履约能力分析

盛世申金是公司控股股东浦发集团全资子公司浦房集团和申通资产共同出资设立的房地产开发经营公司，主要业务为金桥地铁上盖商业项目的开发经营。盛世申金股东资信良好，业务经营稳定，具备较强的履约能力。

五、定价原则和定价依据

公司子公司与关联人的交易是经公开招投标取得，属于正常的商业行为。上述交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、交易目的和交易对公司的影响

上述项目中标有利于提高全资子公司的营业收入及利润，施工合同签订并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

七、审议程序

上述交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。

八、风险提示

目前，上述施工项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十八日