

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司 2024 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个别及连带责任。

- 是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

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

2024 年 4 月 28 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第九届董事会第 12 次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议第 1 次会议已审议通过上述议案，认为：“公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第九届董事会第 12 次会议审议，关联董事需回避表决。”

公司董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二) 公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易主体	关联交易内容	2023 年预计金额 (万元人民币)	2023 年实际发生额 (万元人民币)	预计额度与实际使用额度差异较大的原因
上海吉祥航空股份有限公司	上海爱建信托有限责任公司 (下称爱建信托)	航空增值权益服务	2	0	本事项未推进
	上海华瑞融资租赁有限公司 (下称华瑞租赁)	现有 18 笔飞机及发动机租赁业务	49,003	48,720	
		新增 6 笔飞机、发动机及模拟机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	6,305	0	飞机制造商推迟交付飞机
	上海爱建物业管理有限公司 (下称爱建物业)	均瑶智胜商务中心物业管理	733.89	516.17	部分物业管理服务未发生
上海吉祥航空服务有限公司	爱建物业	吉祥航空服务产业国际中心物业管理	364.33	327.43	部分物业管理服务未发生
	华瑞租赁	新增 1 笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	338	0	制造商推迟交付模拟机
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有 11 笔飞机等租赁业务	33,737	33,535	美元汇率及利率浮动

		新增 4 笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	4,154	995	飞机制造商推迟交付飞机
上海华瑞银行股份有限公司	爱建集团及其控股子公司	存款	日均存款余额不超过 3 亿元人民币	14,656.34	
		结算、托管、代销等其他业务	相关服务费用不超过 1000 万元人民币	0	
均瑶集团上海食品有限公司	爱建集团	购买商品等	5	2.5	接待量减少
	爱建信托	购买商品等	30	10.94	接待量减少
	华瑞租赁	购买商品等	15	7.68	
	上海爱建基金销售有限公司（下称爱建基金销售）	购买商品等	2	0.88	需求减少
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	华瑞租赁	购买商品等	10	0	需求减少
	上海爱建资本管理有限公司（下称爱建资本）	购买商品等	2	0	需求减少
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建集团	定制产品、购买商品等	10	0	无具体需求
	华瑞租赁	定制产品、购买商品等	40	29.4	需求减少
	爱建基金销售	购买商品等	2	1.14	需求减少
	爱建资本	定制产品、购买商品等	2	0	需求减少
上海均瑶国际广场有限公司	爱建信托	办公场所租赁	95.08	61.46	部分租赁计划未实施
上海均瑶（集团）有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心物业管理	66.7	49.22	部分物业管理服务未发生
	华瑞租赁	定制产品、购买商品等	20	4.8	
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建信托	均瑶云服务器、灾备机房托管服务、网	1,063	718.58	硬件采购减少，部分保障事项未开展

		络系统+视频会议、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成			
	上海爱建融资租赁股份有限公司 (下称爱建租赁)	均瑶云服务器租赁	10	8.81	
		基础设施服务 (爱建租赁生产环境优化核心交换机、核心防火墙、楼层交换机、服务器监控服务、上网行为管理、光纤专线)	15	11.75	部分服务等未实施
上海华模科技有限公司	华瑞租赁	购买飞机模拟机开展租赁业务	21,600	0	制造商推迟交付模拟机
上海均瑶云商网络科技有限公司	爱建租赁	购买商品等	5	2.95	需求减少
上海璟瑞企业管理有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心物业管理	90.79	85.10	部分物业管理服务未发生

(三) 公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	交易主体	关联交易内容	2024 年预计金额 (万元人民币)
上海吉祥航空股份有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产业国际中心等项目物业管理	1,721.86
	华瑞租赁	现有 18 笔飞机及发动机租赁业务	47,747
	华瑞租赁	新增 10 笔飞机、发动机及模拟机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	26,000

上海吉祥航空服务有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产业国际中心等项目物业管理	717.40
	华瑞租赁	新增1笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	450
上海吉祥航空餐饮管理有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心、吉祥航空服务产业国际中心等项目物业管理	245
上海华瑞银行股份有限公司	爱建集团及其控股子公司	存款	日均存款余额不超过3.5亿元人民币
		结算、托管、代销等其他业务	1,000
九元航空有限公司	华瑞租赁	现有12笔飞机及发动机租赁业务	38,003
		新增3笔飞机及模拟机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务	14,000
均瑶集团上海食品有限公司	爱建集团	购买商品等	5
	爱建信托	购买商品等	40
	华瑞租赁	购买商品等	20
	爱建基金销售	购买商品等	2
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	华瑞租赁	购买商品等	10
	爱建资本	购买商品等	2
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建集团	定制产品、购买商品等	10
	华瑞租赁	购买商品等	50
	爱建基金销售	购买商品等	2
	爱建资本	定制产品、购买商品等	2
上海均瑶(集团)有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心物业管理	73.54
	华瑞租赁	购买商品等	30
上海华模科技有限公司	华瑞租赁	购买飞机模拟机开展租赁业务	16,000
上海均瑶云商网络科技有限公司	爱建租赁	购买商品等	5
上海均瑶科创信息技术有限公司	爱建租赁	均瑶云服务器租赁	10
上海科稷网络技术有限公司	爱建信托	均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成	848
	爱建租赁	网络和信息安全及专线服务	112.5
武汉均阳物业管理有限公司	爱建租赁	租赁场地存放待处置设备	4.8

上海璟瑞企业管理有限公司	爱建物业	均瑶智胜商务中心 物业管理	190.86
--------------	------	------------------	--------

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司

（2）公司注册号：913100007867226104

（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号

（4）法定代表人姓名：王均金

（5）注册资本：221400.5268 万元人民币

（6）公司类型：股份有限公司（上市）

（7）设立时间：2006年3月23日

（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

爱建集团与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）控制的关联方。

2、上海吉祥航空服务有限公司

上海吉祥航空服务有限公司（以下简称“吉祥航服”），法定代表人赵宏亮，成立于2011年6月20日，注册资本为人民币3亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区贡嘎路211号1号楼6层、3号楼2层。主要经营范围为飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务，空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）、仓储（除危险品）等。【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】。上海吉祥航空股份有限公司全资子公司。

爱建集团与吉祥航服因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航服属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司

上海吉祥航空餐饮管理有限公司（以下简称“吉祥餐饮”），为吉祥航空全资子公司，法定代表人曾仲云，成立于 2021 年 03 月 16 日，注册资本为人民币 10,000 万，注册地位于上海市长宁区迎宾二路 123 号 1 号楼二楼。主要经营范围包括食品生产、食品互联网销售、食品经营、餐饮服务、食品进出口、检验检测服务、餐饮管理，专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务等（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）。

爱建集团与吉祥餐饮因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥餐饮属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

4、上海华瑞银行股份有限公司

上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）是全国首批试点的五家民营银行之一，由均瑶集团联合沪上 10 余家民营企业发起。成立时间 2015 年 1 月 28 日，注册资本为 300,000 万元人民币。法定代表人：曹彤。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【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】

爱建集团与华瑞银行因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与华瑞银行属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

5、九元航空有限公司

(1) 公司名称：九元航空有限公司

(2) 公司注册号：91440111093652007H

(3) 公司注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编 1 号

(4) 法定代表人姓名：胡帆

(5) 注册资本：117968 万元人民币

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 设立时间：2014 年 4 月 2 日

(8) 经营范围：化妆品及卫生用品批发；玩具批发；化妆品及卫生用品零售；玩具零售；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；充值卡销售；广告业；航空技术咨询服务；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；飞机座椅设计开发；佣金代理；数据处理和存储服务；软件开发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；航空旅客运输；航空货物运输；航空、航天相关设备制造；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批发。

爱建集团与九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

6、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本金 1000 万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（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：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（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）。

爱建集团与均瑶食品因符合上市规则 6.3.3 第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶食品属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

7、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

(1) 公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

(2) 公司注册号：914205007146625835

(3) 公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号

(4) 法定代表人姓名：王均豪

(5) 注册资本：43,000 万元人民币

(6) 公司类型：股份有限公司（上市）

(7) 成立时间：1998 年 8 月 5 日

(8) 经营范围：乳制品生产（液体：巴氏杀菌、灭酸乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

爱建集团与湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”）因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶健康属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

8、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（以下简称“吉宁文化”）；统一社会信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路 123 号二号楼 1 楼。注册资本为 500 万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011 年 2 月 15 日。经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；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）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；家用电器销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；五金产品零售；玩具销售；家居用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；宠物食品及用品零售；餐饮管理。（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）许可项目：食品销售。（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）

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

9、上海均瑶（集团）有限公司

公司名称：上海均瑶（集团）有限公司；社会统一信用代码：913100007031915600；注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号；法定代表人：王均金；注册资本为128000万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：2001年2月14日。经营范围：许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（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，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；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（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）。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则6.3.3第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

10、上海华模科技有限公司

(1) 公司名称：上海华模科技有限公司

(2) 公司注册号：91310115MA1HAH0U02

(3) 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号409室

(4) 法定代表人姓名：王瀚

(5) 注册资本：21052.6316万元人民币

(6) 公司类型：有限责任公司（非上市）

(7) 设立时间：2019年2月15日

(8) 经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。【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】

上海华模科技有限公司（以下简称“华模科技”）于2019年2月正式成立。华模科技是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。

爱建集团与华模科技因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联

关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

11、上海均瑶云商网络科技有限公司

(1) 公司名称：上海均瑶云商网络科技有限公司

(2) 社会统一信用代码：91310115MA1K4TBFOU

(3) 注册地址：上海市徐汇区枫林路 420 号 2 层 C 区 33 室

(4) 控股股东：上海均瑶（集团）有限公司

(5) 法定代表人：王均豪

(6) 注册资本：1,000 万元人民币

(7) 公司类型：科学研究和技术服务

(8) 设立时间：2021 年 6 月 23 日

(9) 经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营（销售预包装食品）；箱包销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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) 业务简介：上海均瑶云商网络科技有限公司（以下简称“均瑶云商”）以互联网为依托，通过大数据先进技术手段，对商品生产、流通与销售过程进行升级改造，重塑业态结构与生态圈；精准客户需求，为新品销售、研发提供强有力支撑。通过线上服务、线下体验以及物流供应链进行深度融合创建新模式。

爱建集团与均瑶云商因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶云商属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

12、上海均瑶科创信息技术有限公司

上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）系经上海市杨浦区市场监督管理局批准，于 2017 年 5 月 8 日成立。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为 20000 万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技、安防技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，经济信息咨询，电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收

设施)的销售, 计算机系统集成, 建筑智能化建设工程设计与施工, 电信业务, 设计、制作、代理、发布各类广告, 动漫设计, 电脑图文设计、制作, 摄影摄像服务, 企业形象策划, 市场营销策划, 文化艺术交流活动策划, 礼仪服务, 展览展示服务, 企业管理咨询, 计算机网络系统工程服务, 通信建设工程施工, 通信设施设备租赁、安装、维修。【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】

均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板重点企业, 旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网(有线/无线)解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司, 是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形, 构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东(均瑶集团)控制的关联方。

13、上海科稷网络技术有限公司

上海科稷网络技术有限公司(以下简称“科稷网络”)系经上海市虹口区市场监督管理局批准, 于 2017 年 11 月 7 日成立。股东为上海均瑶科创信息技术有限公司, 注册资本为 2250 万元人民币。法定代表人: 张维华。经营范围: 从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 电子产品、通信设备的销售及售后服务, 计算机系统集成, 建筑智能化建设工程设计施工一体化, 通信建设工程施工, 自有设备租赁。【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】

科稷网络是均瑶集团科创板重点企业, 主营业务包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网(有线/无线)解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发。科稷网络拥有上海宽带城域网和全国 SD-WAN 网络, 依托均瑶集团的资源和赛特斯的技术优势, 赛特斯是中国领先的柔性网络和云网融合技术提供商。科稷网络利用赛特斯技术以前店后厂的模式致力于云网融合运营服务。主要业务为云网融合产品、IT 外包服务和行业信息化三大业务板块。

爱建集团与科稷网络因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形, 构成关联关系。科稷网络控股股东为上海均瑶科创信息技术有限公司系均瑶集团全资子公司, 与爱建集团为同一控股股东(均瑶集团)控制下的关联方。

14、武汉均阳物业管理有限公司

(1) 公司名称：武汉均阳物业管理有限公司

(2) 公司注册号：91420105714508228B

(3) 公司注册地址：汉阳区玫瑰园西村 34 号

(4) 法定代表人姓名：周中文

(5) 注册资本：300 万元人民币

(6) 公司类型：有限公司（非上市）

(7) 设立时间：2006 年 4 月 18 日

(8) 经营范围：物业管理，建筑装饰、管道施工，铁艺加工、销售。

(9) 业务简介：武汉均阳物业管理有限公司（以下简称“均阳物业”）为武汉均瑶房地产开发有限公司的全资子公司，是均瑶置业板块下的重要组成部分，目前主要负责住宅物业和商业物业的专业化开发与管理，根据均瑶集团统一战略规划，依托均瑶集团多产业优势，为广大住户提供优质的物业服务。

爱建集团与均阳物业因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均阳物业属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

15、上海璟瑞企业管理有限公司

上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于 2020 年 12 月 21 日，注册资本为人民币 100 万人民币，注册地位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 8 号 203 室。

璟瑞管理收购均瑶智胜商务中心 1 号楼，以缓解均瑶健康及其子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，并为公司实施数据化业务流程管理、新拓业务种类及开展线上经营业务等战略规划提供空间支持，有利于增强公司运营能力。

爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则 6.3.3 第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

(二) 关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、上海吉祥航空股份有限公司
吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年经审计
资产总额	4,514,725.12	4,486,137.59
净资产	956,976.55	839,071.70
营业收入	821,034.84	2,009,567.22
净利润	-416,949.82	75,882.46

注：2022 年、2023 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、上海吉祥航空服务有限公司
吉祥航服主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	81,772.38	87,623.83
净资产	29,957.41	29,822.33
营业收入	3,482.26	4,936.36
净利润	-93.04	-135.08

注：2022 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

3、上海吉祥航空餐饮管理有限公司
吉祥餐饮主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月 30 日 未经审计
资产总额	9,429	20,406
净资产	677	1,949
营业收入	22,667	41,051
净利润	-2,717	1,272

注：2022 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

4、上海华瑞银行股份有限公司
华瑞银行主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	4,237,670.09	4,626,344.49
净资产	406,982.44	417,045.17
营业收入	97,016.36	97,169.82
净利润	-34,073.91	10,315.86

注：2022 年财务指标经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

5、九元航空有限公司

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月未经审计
资产总额	650,457.94	556,288.13
净资产	130,695.74	155,895.85
营业收入	182,166.31	277,300.49
净利润	-67,178.77	25,200.10

注：2022 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶食品主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	124,352.66	121,124.57
净资产	6,759.91	7,574.30
营业总收入	85,250.12	61,754.53
归母净利润	-4,038.40	814.38

注：2022 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

7、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年经审计
资产总额	239,346.42	250,268.42

净资产	192,582.90	193,282.94
营业收入	98,610.42	163,410.20
净利润	7,343.62	6,470.57

注：2022年、2023年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

8、上海吉宁文化传媒有限公司

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年经审计	2023年9月30日未经审计
资产总额	3,919.82	5,276.36
净资产	1,831.84	2,048.58
营业收入	3,162.78	4,230.35
净利润	220.40	216.74

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

9、上海均瑶（集团）有限公司

均瑶集团主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年经审计	2023年9月30日未经审计
资产总额	9,579,400.67	9,452,625.40
净资产	2,743,580.28	2,777,794.76
营业收入	2,148,075.83	2,656,606.27
净利润	-432,645.37	192,765.94

注：2022年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、上海华模科技有限公司

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年经审计	2023年9月30日未经审计
资产总额	33,731.99	36,024.06
净资产	17,940.72	16,325.89
营业收入	7,535.80	14,538.46
净利润	-2,032.18	-1,614.58

注：2022 年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

11、上海均瑶云商网络科技有限公司

均瑶云商主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	2,285.35	2,050.26
净资产	342.62	38.12
营业收入	6,152.64	3,643.26
净利润	94.34	-304.50

注：2022 年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

12、上海均瑶科创信息技术有限公司

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日未经审计
资产总额	9,308.70
净资产	4,988.21
营业总收入	3,135.18
净利润	-123.84

13、上海科稷网络技术有限公司

科稷网络主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日未经审计
资产总额	5,422.33
净资产	3,768.19
营业总收入	3,013.21
净利润	-47.10

14、武汉均阳物业管理有限公司

均阳物业主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日未经审计
资产总额	3,581.80
净资产	2,500.06
营业总收入	1,294.83
净利润	242.43

15、上海璟瑞企业管理有限公司

璟瑞管理主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年经审计	2023年9月30日未经审计
资产总额	24,723.07	24,725.95
净资产	-426.11	-605.62
营业收入	0.00	435.02
净利润	-117.20	-179.52

注：2022年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）上海吉祥航空股份有限公司

1、吉祥航空现有18笔飞机等租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV公司与吉祥航空现有18笔租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属SPV公司；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：18架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁及融资性租赁

5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。

6) 关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至2024年年度股东大会召开之日止，租金总额不

超过 4.77 亿元人民币。

8)支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空新增 10 笔飞机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

(1) 本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与吉祥航空 10 笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1)协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2)出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3)标的物：10 架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等等

4)租赁方式：融资性租赁、经营性租赁及融资性售后回租；

5)租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6)关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7)关联交易预计金额：截至 2024 年年度股东大会召开之日止，租金及服务费用总额不超过 26000 万元人民币。

8)合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9)实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租

人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机等标的物租赁价格相当，每笔租赁业务的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

3、项目物业管理费收入

均瑶智胜商务中心项目具体情况详见下述（九）均瑶集团 1、均瑶集团物业管理业务。

吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见下述（二）吉祥航服 2、吉祥航空服务产业国际中心项目。

(二) 上海吉祥航空服务有限公司

1、与吉祥航服新增 1 笔模拟机租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务

(1) 本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与吉祥航服 1 笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：吉祥航服

3) 标的物：1 架模拟机

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据吉祥航服公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2024 年年度股东大会召开之日止，租金及服务

费总额不超过 450 万元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航服之间的租赁业务的租金由吉祥航服公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场类似模拟机租赁价格相当，每架模拟机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、吉祥航空服务产业国际中心项目

（1）本次日常关联交易主要内容

吉祥航空服务产业国际中心项目位于浦东新区机场综合保税区两江路、贡嘎路，总建筑面积 52864 平方米，地上总建筑面积 36999 平方米，地下建筑面积 15865 平方米。机动车位 332 个（包含 238 个地下车库机械停车位）。今后将作为集飞行大厅办公、仓储、模拟实训、机组休息为一体的全功能园区。

根据爱建物业与吉祥航服 2021 年 5 月签订的《物业委托管理合同》、2022 年 7 月签订的《物业委托管理合同补充协议》、2023 年 5 月签订的《物业委托管理合同补充协议（一）》，爱建物业根据吉祥航服及项目现场情况，已为吉祥航服提供 1 号楼 1-6 层、2 号楼 1 层及 7 层、3 号楼 1 层和地下车库等区域的秩序、环境维护及设施设备维保巡检等服务工作。根据 2024 年度项目计划，爱建物业将为吉祥航服增加提供 3 号楼 2 楼餐厅区域保洁、3 号楼 4 楼宿舍区域等物业管理服务。根据《物业委托管理合同》的相关约定及项目分批交付情况，爱建物业与吉祥航服将按实结算物业管理费。

（2）关联交易价格确定依据

爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、吉祥航服、上海璟瑞、吉祥餐饮关联交易，主要交易内容为物业管理服务，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原

则，由交易各方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。

（三）上海吉祥航空餐饮管理有限公司

根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理于 2023 年 4 月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。本次交易期间内，爱建物业还将与吉祥餐饮公司发生代收代付的水电费。因水电计量表尚未过户，相关结算协议暂未签订。根据目前能耗情况，预计 2024 年 5 月-2025 年 5 月期间代收代付水电费金额为 245 万元。

（四）上海华瑞银行股份有限公司

爱建集团及其控股子公司拟与华瑞银行开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，上述各项业务在 2024 年总额度预计不超过人民币 3.6 亿元，其中日均存款余额不超过 3.5 亿元人民币。

爱建集团及其控股子公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则，不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率，相关服务费用以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（五）九元航空有限公司

1、九元航空现有 12 笔租赁业务项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及 SPV 公司与九元航空现有 12 架飞机租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属 SPV 公司；

承租人：九元航空。

3) 标的物：12 架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁

5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：每架飞机根据九元航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2024 年年度股东大会召开之日止，租金总额不超过 3.80 亿元人民币。

8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机租赁价格相当，每架飞机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、九元航空新增的 3 笔租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

(1) 本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及其 SPV 公司参与九元航空 3 笔租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其 SPV 公司（含新设）；

承租人：九元航空或者九元航空和吉祥航空联合承租

3) 标的物：3 架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据九元航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至 2024 年年度股东大会召开之日止，租金及服务费用总额不超过 14000 万元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(2) 关联交易价格确定依据

华瑞租赁与九元航空之间的租赁业务的租金由九元航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

(六) 均瑶集团上海食品有限公司

爱建集团、爱建信托、华瑞租赁、爱建基金销售拟向均瑶食品购买公司会务用水及相关商品等。关联交易定价将参考市场同类商品价格，定价公允，不存在利益输送。

(七) 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

华瑞租赁、爱建资本拟向均瑶健康购买公司会务用水及相关商品用于业务开展和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

(八) 上海吉宁文化传媒有限公司

爱建集团、华瑞租赁、爱建资本、爱建基金销售拟向吉宁文化定制集团品宣产品、各类航空机供品、购买商务接待产品、采买酒类等。公司与吉宁文化目前均未签署相关协议，关联交易定价将参考市场同类商品价格和广告服务，定价公允，不存在利益输送。

(九) 上海均瑶（集团）有限公司

1、均瑶集团物业管理业务

(1) 本次日常关联交易主要内容

均瑶智胜商务中心物业类型为办公、商业，项目地址上海市浦东新区康桥东路8号，总建筑面积：121194.13平方米，地上建筑10幢，包括办公用房14434.30平方米，商业用房34127.61平方米。地下停车场71182.11平方米，车位1186

个。

根据爱建物业与均瑶集团、吉祥航空、上海璟瑞于 2023 年 4 月签订的《物业服务合同》、《物业服务合同补充协议一》、《房屋租赁合同》等相关约定，爱建物业为均瑶智胜商务中心园区提供物业管理服务。均瑶集团根据面积占比支付物业管理费，吉祥航空、上海璟瑞根据各自面积占比分摊支付物业管理费、园区公共区域的设施设备维保费、能耗费等。2024 年度，爱建物业还将根据吉祥航空要求，增加提供园区内 2-9 号楼、华模办公楼、培训基地等区域的办公室内保洁、客服接待、客房清洁等专项服务。预计 2024 年 5 月-2025 年 5 月期间将收取物业管理费、代收代付公共区域能耗费（水电费支出）、设施设备维保委托费用等。

（2）关联交易价格确定依据

爱建物业对均瑶集团、吉祥航空、上海璟瑞等公司提供的物业管理业务交易均为正常业务合作模式，定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商价格，定价不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

2、定制或购买商品宣产品

华瑞租赁拟向均瑶集团购买商品用于业务开展宣传和内部使用等。关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十）上海华模科技有限公司

华瑞租赁拟向华模科技购买 2 台飞机模拟机用于开展模拟机租赁业务，关联交易价格将参考市场价格，遵循公平合理原则，关联交易预计金额不超过 16000 万元人民币，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

（十一）上海均瑶云商网络科技有限公司

爱建租赁按照均瑶集团 APP 公开价格向均瑶云商购买益生菌和酒等产品，关联交易定价遵循企业独立的原则，与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

（十二）上海均瑶科创信息技术有限公司

爱建租赁将与均瑶科创在云服务器租赁方向上展开合作。在进行关联交易定

价时，双方始终坚守企业独立性的原则，依照公允的市场价格进行交易，并且严格遵循法律规定，在平等的基础上签署具体的合同。

（十三）上海科稷网络技术有限公司

爱建信托与科稷网络暂未签署相关协议，拟签署技术服务合同的主要内容为：由科稷网络为爱建信托提供均瑶云服务、灾备机房托管服务、网络系统、软件合作开发、安全服务、网络线路、服务器软硬件集成等服务。合同费用总计 848 万元，集成采购服务按验收节点分三次性支付，网络费用按照季度订单结算，订单计费日为实际上电开通日，技术服务验收后结算，服务期为一年。本合同费用定价参考市场其他供应商报价，定价公允。

前期，爱建租赁已与均瑶科创在云服务器租赁以及基础设施服务方向上开展合作。2023 年，因均瑶科创股东均瑶集团的业务规划和战略发展需要，相关企业业务范围进行了调整，后续将由科稷网络代替均瑶科创为爱建租赁继续提供均瑶专线以及信息安全相关服务，原合同主体均瑶科创在合同中的义务与权力均转移至科稷网络。科稷网络与均瑶科创同属均瑶集团科创板单位，此次业务转移除原合同中合同主体发生变更外，其余合同条款，包括交易价格、付款安排等均维持不变，爱建租赁将严格遵循公开、公平、公正原则，继续正常履行合同中的约定内容。

爱建租赁计划于 2024 年度内与科稷网络开展网络安全专项项目合作，通过引入先进的网络安全技术和解决方案，切实提高爱建租赁的网络安全防护水平，确保公司数据资产的安全。相关协议签署将严格按照法律规定，在双方平等协商的基础上签署具体合同，依照市场公允价格进行交易，且合同中明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

（十四）武汉均阳物业管理有限公司

前期爱建租赁与均阳物业签署为期 5 个月的房屋租赁合同，用于存放待处置的设备。此次交易严格遵循公开、公平、公正的原则，合同详细规定了各方的权利与义务，包括交易价格、付款方式和结算方式等。在租金定价方面，双方秉持企业独立的原则，经过充分协商，并参照了公允的市场价格，确保了交易的公正性。2024 年 2 月，该合同到期后，目前已经与均阳物业就续签租赁合同初步达成一致，此次续签合同除更新租赁期外，其余合同条款均维持不变，双方将继续

正常履行合同中约定的服务内容。

(十五) 上海璟瑞企业管理有限公司

均瑶智胜商务中心 1 号楼产权已变更为璟瑞管理, 物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按照面积分摊支付, 具体情况详见上述 (九) 均瑶集团 1、均瑶集团物业管理业务。

吉祥航空服务产业国际中心项目具体情况详见上述 (二) 吉祥航服 2、吉祥航空服务产业国际中心项目。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易, 公司和交易方形成稳定的合作关系, 能够实现资源互补和合理配置, 有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允, 遵守了公平、公正的市场原则, 不存在损害公司及股东利益的情形, 对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性, 公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日