

上海实业发展股份有限公司

关于 2026 年度预计日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交公司股东会审议：否。
- 本次日常关联交易是基于上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 预计日常关联交易履行的审议程序

公司 2026 年度预计日常关联交易事项经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，关联委员王政回避表决；第九届董事会第二十五次会议，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决；第九届

董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

(二) 2025 年度预计日常关联交易概述及执行情况

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，预计 2025 年度公司日常关联交易约 3,500.00 万元，2025 年度已经审计的实际发生额约 3,041.00 万元，在年度预计范围内。

单位：人民币元

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2025 年度日常关联交易实际发生额
提供劳务	收取租赁费	上海上实及其控股子公司	18,089,902.00
	收取租赁费	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	3,623,784.19
	工程施工费	上海上实及其控股子公司	6,415,094.34
	物业服务费	上海上实及其控股子公司	2,281,177.77
合计：			30,409,958.30

(三) 2026 年日常关联交易的预计情况

2026 年，公司及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司间接控股股东上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）及其各级控股子公司以及其他关联企业等发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。

根据 2025 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2026 年的生产经营需要，公司 2026 年度预计日常关联交易金额为 3,800.00 万元。

单位：人民币元

关联交易类别	交易内容	关联交易单位	2026年度日常关联交易预计发生额	截止2026年2月末已发生日常关联交易金额（未经审计）
提供劳务	收取租赁费	上海上实及其控股子公司	29,500,000.00	3,123,314.00
	收取租赁费	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	1,500,000.00	0.00
	其他费用（含工程费及物业服务费）	上海上实及其控股子公司	7,000,000.00	0.00
	合计		38,000,000.00	3,123,314.00

二、 关联方及关联关系说明

1. 公司2026年度预计日常关联交易主要为间接控股股东上海上实及其下列控股子公司：

（1） 关联方名称：上海上实（集团）有限公司

注册资本：185900 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：冷伟青

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】

关联关系：间接控股股东

(2) 关联方名称：上海上实集团财务有限公司

注册资本：100000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐有利

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(3) 关联方名称：上海上实金融服务控股股份有限公司

注册资本：100000 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈津竹

经营范围：与资本、资产服务和管理有关的各类业务的投资、经营和咨询，国际招标、商品及技术进出口业务。【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】

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(4) 关联方名称：上海医药集团股份有限公司

注册资本：370278.8059 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：杨秋华

经营范围：原料药和各种剂型（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酞剂、栓剂）的医药产品（包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗）、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务，实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务，自有房屋租赁，自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【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】

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(5) 关联方名称：上实管理（上海）有限公司

注册资本：150 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：张杰

经营范围：为投资方在国内所投资企业提供管理、培训服务；从事信息及政策研究咨询服务。【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】

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(6) 关联方名称：上海海外联合投资股份有限公司

注册资本：85000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：徐有利

经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易。【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】

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(7) 关联方名称：上实环境（上海）有限公司

注册资本：3000 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：汲广林

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态环境材料销售；企业管理咨询。（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）

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(8) 关联方名称：上海济运基础建设有限公司

注册资本：145000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：戴巍巍

经营范围：交通基础设施的投资、建设、运营、养护、维修，建筑材料、机械设备的批发、零售，资产管理。【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】

关联关系：间接控股股东的下属子公司

(9) 关联方名称：上海海外有限公司

注册资本：10000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：朱大治

经营范围：纺织品，服装，轻工业品，有色金属，机械设备，仪器仪表等商品的进出口；委托代理上述商品和技术进出口。承办中外合资合作及三来一补业务，转口贸易及对外经贸咨询服务（按外经贸部批文），建材，国内贸易，汽配件。【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】

关联关系：间接控股股东实际控制经营的公司

2. 公司董事/高管任职关联单位：

(1) 关联方名称：上海上实北外滩新地标建设开发有限公司

注册资本：960000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：黄海平

经营范围：许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。

（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：物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理。（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）

关联关系：公司董事、高级管理人员任职董事单位

三、 定价政策与定价依据

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、 关联交易协议签署

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

五、 关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日