

上海浦东建设股份有限公司 关于公司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：

- 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司、本公司）不会对关联方形成依赖。
- 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为公司控股股东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。浦发集团董事、总经理褚峰先生担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）董事；在过去的12个月内，浦发集团董事袁涛先生曾担任上海张江（集团）有限公司（以下简称张江集团）董事、上海张江科学之门科技发展有限公司（以下简称张江科学之门）董事长；浦发集团副总经理林东女士担任上海申迪（集团）有限公司（以下简称申迪集团）董事、上海浦东软件园股份有限公司（以下简称浦东软件园）董事；公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区建筑业协会会长。本公司及子公司与临港集团、张江集团、张江科学之门、申迪集团、浦东软件园和上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。
- 该议案还将提交公司股东会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

- 1、2026年3月27日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
- 2、2026年3月27日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联委员胡健雄先生对该议案回避表决。

3、2026年3月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事王蔚先生、胡健雄先生对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》的规定，该议案还将提交公司股东会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况：

1、2025年1月1日-4月17日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自2024年4月19日至公司2024年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会审议通过该议案。

公司及子公司2024年度不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司2024年年度报告中披露。

序号	关联交易类别	关联人名称	剩余额度 (万元)	实际发生额 (万元)
1	向关联人提供 施工服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司	57,678.58	1,364.56
		上海浦东环保能源发展有限公司	13,926.37	0.00
		上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司	3,431.64	2,280.56
		上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司及其子公司	4,000.00	0.00
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	17,364.30	636.35
2	向关联人提供 设计咨询服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	1,362.05	203.50
		上海浦东开发（集团）有限公司	214.00	0.00
		上海申迪（集团）有限公司	100.00	0.00
		上海临港经济发展（集团）有限公司	50.00	0.00
3	向关联人提供 房屋租赁服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	413.03	249.40
		上海浦东国有资产投资管理有限公司	56.23	18.21
4	向关联人购买 产品	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	70.30	0.00

5	接受关联人提供施工及养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	810.00	0.00
6	接受关联人提供土地/房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	112.12	0.00
7	接受关联人提供信息管理软件服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	191.51	166.30
8	向关联人销售产品	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	5.28	0.00
9	接受关联人提供咨询服务	上海同济工程咨询有限公司	50.00	0.00

注：上表中的剩余额度为公司 2023 年年度股东大会召开之日至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间预计的不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易金额减去公司 2024 年度已发生的合同签订金额。上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入 2025 年度预计。

2、2025 年 4 月 18 日-12 月 31 日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自 2025 年 4 月 18 日至公司 2025 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过该议案。

序号	关联交易类别	关联人名称	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司	15,546.00	1,278.82
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	7,420.00	2,658.91
2	向关联人提供设计勘察咨询服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	2,756.00	102.56
		上海申迪（集团）有限公司	110.00	0.00
		上海临港经济发展（集团）有限公司	50.00	0.00
3	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	973.00	632.76
4	向关联人销售产品	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,270.00	92.49
5	接受关联人提供工程配套服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	4,228.00	3,545.24

	务（施工、养护、运输等）			
6	接受关联人提供工程管理服务（工程管理、工程技术等）	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	552.00	32.53
7	向关联人购买材料	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,050.00	1,048.91
8	接受关联人提供租赁服务（房屋、土地租赁等）	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	309.00	48.83
9	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司	244.00	197.87
10	向关联人提供商业保理服务	上海浦东新能源发展有限公司	3,000.00	991.54

注：上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。

（三）预计公司及子公司自 2026 年 4 月 20 日至公司 2026 年年度股东会召开之日期间，不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	关联人名称	预计合同金额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司	17,090.00
		上海浦东环保能源发展有限公司及其子公司	13,000.00
		上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司	2,350.00
2	向关联人提供设计咨询服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	2,607.00
		上海张江（集团）有限公司	800.00
		上海申迪（集团）有限公司	200.00
		上海张江科学之门科技发展有限公司	150.00
		上海临港经济发展（集团）有限公司	120.00
		上海浦东软件园股份有限公司	92.00

3	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	1,000.00
4	向关联人销售产品	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	450.00
5	接受关联人提供电力服务	上海浦东环保能源发展有限公司	2,750.00
6	接受关联人提供房屋租赁服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	810.00
7	接受关联人提供工程管理、软件技术服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	772.00
8	向关联人购买材料	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	550.00
9	接受关联人提供施工、养护服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	400.00
10	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东发展（集团）有限公司及其子公司	123.00
11	接受关联人提供咨询服务	上海市浦东新区建筑业协会	80.00

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦发集团为公司控股股东，公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。浦发集团董事、总经理褚峰先生担任临港集团董事；在过去的12个月内，浦发集团董事袁涛先生曾担任张江集团董事、张江科学之门董事长；浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事、浦东软件园董事；公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区建筑业协会会长。本公司及子公司与临港集团、张江集团、张江科学之门、申迪集团、浦东软件园和上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东

成立日期：1997年11月14日

注册资本：人民币399,881万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号

统一社会信用代码：91310000132294194W

法定代表人：李俊兰

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2025 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,155.42	845.02	322.34	11.19

2、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1996 年 5 月 20 日

注册资本：人民币 150,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区歇浦路 100 号 201、301、401 室

统一社会信用代码：913100006306161250

法定代表人：沈浩宇

经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

2025 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
711.85	204.70	104.34	4.95

3、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1999 年 12 月 7 日

注册资本：人民币 20,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区惠南镇人民中路 104 号

统一社会信用代码：913101156309056050

法定代表人：丁卫东

经营范围：许可项目：公路管理与养护；港口经营；建设工程施工。自主展示（特色）项目：停车场服务；园林绿化工程施工；机械设备租赁；城市绿化管理；市政设施管理；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；野生动物保护；科普宣传服务；生态恢复及生态保护服务；野生动物疫源疫病防控监测；文化场馆管理服务。

2025 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
55.46	17.37	43.06	1.75

4、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1998 年 3 月 25 日

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区佳林路 1028 号

统一社会信用代码：91310115631863961E

法定代表人：罗攀

经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；水污染治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。

2025 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
41.75	22.26	1.08	0.03

5、公司名称：上海浦东环保能源发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：2011年1月26日

注册资本：人民币16,200万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

统一社会信用代码：913101155680907313

法定代表人：华银锋

经营范围：一般项目：城市生活垃圾经营性服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。自主展示（特色）项目：餐厨垃圾处理；污水处理及其再生利用；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；合同能源管理；土壤污染治理与修复服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；园区管理服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；农林牧渔业废弃物综合利用。

2025年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
76.45	31.79	16.63	3.19

6、公司名称：上海张江（集团）有限公司

关联关系：在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团董事袁涛先生曾担任张江集团董事，本公司及子公司与张江集团构成关联关系。

成立日期：1992年7月3日

注册资本：人民币311,255万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

统一社会信用代码：913100001322080739

法定代表人：俞勇

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。一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务。

2024 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1,320.51	206.15	109.24	5.77

7、公司名称：上海张江科学之门科技发展有限公司

关联关系：在过去的 12 个月内，公司控股股东浦发集团董事袁涛先生曾担任张江科学之门董事长，本公司及子公司与张江科学之门构成关联关系。

成立日期：2019 年 7 月 3 日

注册资本：人民币 900,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号，丹桂路 1059 号 2 幢 105 室

统一社会信用代码：91310115MA1K4CW56F

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产经纪；货物进出口；技术进出口；物业管理；住房租赁。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。自主展示（特色）项目：园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

2024 年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币亿元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
158.86	75.63	0.26	-0.37

8、公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团董事、总经理褚峰先生担任临港集团董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。

成立日期：2003年9月19日

注册资本：人民币1,682,778.6331万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：上海市浦东新区海港大道1515号17层

统一社会信用代码：913100007547623351

法定代表人：于勇

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。一般项目：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；规划设计管理；工程管理服务；市政设施管理；投资管理；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；科技中介服务；创业空间服务；数字技术服务；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）；信息技术咨询服务。

2024年度主要财务指标（经审计）：

(单位：人民币亿元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,353.06	411.05	229.73	-0.94

9、公司名称：上海申迪（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。

成立日期：2010年8月8日

注册资本：人民币2,225,065万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区申迪南路 88 号

统一社会信用代码：913100005601172662

法定代表人：管韬萍

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。

2024 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
607.73	177.10	158.07	13.71

10、公司名称：上海浦东软件园股份有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任浦东软件园董事，本公司及子公司与浦东软件园构成关联关系。

成立日期：1992 年 7 月 20 日

注册资本：人民币 55,000 万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号

统一社会信用代码：913100001322000201

法定代表人：郭颖

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宿服务。一般项目：园区管理服务；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；土地使用权租赁；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务。

2024 年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币亿元）

资产总额	净资产	营业收入	净利润
64.06	24.02	9.07	1.19

11、社会团体名称：上海市浦东新区建筑业协会

关联关系：公司副总经理叶青荣先生担任上海市浦东新区建筑业协会会长，本公司及子公司与上海市浦东新区建筑业协会构成关联关系。

成立日期：1994 年 6 月 29 日

注册资本：人民币 30 万元

组织类型：社会团体

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 2754 号 2 楼

统一社会信用代码：513101155011667114

会长：叶青荣

业务类型：行业调研、培训、评优、信息、咨询、服务、组织交流与合作，承接政府委托事项。

2024 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
200.05	197.77	141.14	23.34

（二）关联方履约能力分析

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，且均不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如政府有定价的，按照政府定价执行，政府没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，不会损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会造成对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日