

上海浦东建设股份有限公司 关于公司新增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：

- 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司、公司）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）是本公司控股股东，本公司及子公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
- 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次公司新增日常关联交易履行的审议程序

1. 2026 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

2. 2026 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司新增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 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司新增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，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）预计公司及子公司自 2026 年 8 月 27 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，可能发生的日常关联交易情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	关联交易类别	关联人名称	本次增加预计合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海浦东环保能源发展有限公司及其子公司	3,000
		上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司	1,500
		上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	1,050
2	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司	1,050
3	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	280
4	接受关联人提供垃圾处置服务	上海浦东环保能源发展有限公司及其子公司	150

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦发集团是本公司控股股东，本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1. 公司名称：上海浦东环保能源发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：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：中国（上海）自由贸易试验区金穗路 1055 号 4 幢 2 层 206 室

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。(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：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。(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)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。

截至 2026 年 6 月 30 日，上海浦东环保能源发展有限公司主要财务数据如下：

(单位：人民币亿元)

项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	76.45	70.76
净资产	31.79	30.29
营业总收入	16.63	7.68
净利润	3.19	1.92

2. 公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：1993 年 10 月 22 日

注册资本：人民币 39,853 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：浦东新区华夏东路 1539 号

统一社会信用代码：91310115133503162H

法定代表人：沈浩宇

经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，

国内贸易（专项审批除外），仓储（除危险品），附设分支机构。（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）

截至 2026 年 6 月 30 日，上海华夏文化旅游区开发有限公司主要财务数据如下：

（单位：人民币亿元）

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	113.48	113.35
净资产	10.35	10.66
营业总收入	16.52	0.97
净利润	2.81	0.31

3. 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

成立时间：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。（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：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2026 年 6 月 30 日，上海浦东工程建设管理有限公司主要财务数据如下：

（单位：人民币亿元）

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	41.75	42.00

净资产	22.26	22.31
营业总收入	1.08	0.37
净利润	0.03	0.05

4. 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

成立时间：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：上海市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。（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）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。

截至 2026 年 6 月 30 日，上海浦发综合养护（集团）有限公司主要财务数据如下：

（单位：人民币亿元）

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	55.46	51.27
净资产	17.37	14.63
营业总收入	43.06	19.79
净利润	1.75	0.94

5. 公司名称：上海浦东发展集团房屋管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立时间：2016 年 12 月 27 日

注册资本：人民币 5,000 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）自由贸易试验区东绣路 1229 号北楼 406 室

统一社会信用代码：91310115MA1K3L2U9X

法定代表人：李华

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；住宅室内装饰装修；呼叫中心；保安培训。（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：住房租赁，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，物业管理，房地产咨询，房地产经纪，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，物联网技术服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，房屋拆迁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，家具安装和维修服务，建筑装饰材料、家用电器、日用百货的销售，五金产品批发、零售，城市绿化管理。（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）

截至 2026 年 6 月 30 日，上海浦东发展集团房屋管理有限公司主要财务数据如下：

（单位：人民币亿元）

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	24.28	23.37
净资产	6.56	6.38
营业总收入	8.16	4.22
净利润	0.43	0.01

（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

二〇二六年八月二十九日