上海爱建集团股份有限公司董事会 2020年4月1日 过去花孙 后垂焦田

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2020年度对外 担保预计的公告

#性和完整性承担个别及连带责任。

- ●被担保人名称:上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")、上海爱建商业保理有限公司(以下简称"爱 津保理")、上海爱建讲出口有限公司(以下简称"爱建讲出口")、上海爱建融资和赁有限公司(以下简称"爱建和赁") ·海华瑞融资租赁有限公司(以下简称"华瑞租赁")及其全资子公司(含新设)
- ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"、"公司"或"本 ·司")及控股子公司2020年度对外担保金额预计为不超过人民币82.00亿元(含存续担保余额),已实际提供的担保余额
- ●本次担保是否有反担保:本次担保不提供反担保
- ●对外担保逾期的累计数量:对外担保逾期的累积数量为0元

一 前次担保额度及使用情况回顾 2019年度公司担保情况如下:

				(平位:万元/
担保方	被担保方	2019年度預计担保额度(注 1)	2019年度担保余額(注 2)	预计额度与担保余额差异较大的原因
	爱建信托	200,000.00	169,740.00	预计2019年度股东大会召开前尚有新增发生
	爱建保理	30,000.00	9,450.00	由于保理公司规模较小,且行业较新,各金融机构的认可程度较低
受津集团	爱建资产	20,000.00	0.00	未开展相应业务
发建集团	爱建进出口	5,000.00	2,976.50	多数银行为初次为进出口公司审批授信,各家银行内部流程简繁不一
	爱建租赁或其 全资子公司 (含新设)	270,000.00	200,900.00	预计2019年度股东大会召开前尚有新增发生
爱建集团或华 瑞租赁	华瑞租赁或其 全资子公司 (含新设)	294,400.00	100,800.00	另有0.98亿美元预计于2020年4月29日前签订合同。受B737飞机停飞事件影响,公司引进飞机计划受到重大影响

注1: "担保额度" 即指年度内最高担保余额,下同;在"2019年度预计担保额度"基础上,"2020年度预计担保额度

注2: "2019年度担保余额" 是指截止2020年3月16日的担保余额,下同;2019年度股东大会召开前,尚在2018年度股东 会相关授权有效期内,担保余额可能发生变化。

1、基本情况

二、2020年预计担保情况概述

担保方	被担保方	預计担保额度(万元人民币)	
	爱建信托	200,000.00	
F 建築团	爱建保理	20,000.00	
SCXE9RIUI	爱建进出口	10,000.00	
	爱建租赁及其子公司(含新设)		
受建集团或华瑞租赁及其 子公司	爱建租赁、炸瑞租赁或其全资子公司(含新设)	590,000.00 (i±3)	
	合计	820,000.00	

度预计担保额度"含存线担保余额。
2. 决策阻所履行情况。
2. 决策阻所履行情况。
2. 决策阻所履行情况。
2. 边现1年30日,公司八届6次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》,同意:2020年3月30日,公司八届6次董事会议审议通过全个公司对其管股子公司担保、控股子公司相互问担保及股股子公司对其党股子公司担保,总额不开之日,授权公司法定代表人以及经营年子在该额底范围内和有效明内签署相关法律文件,办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。
定是行信息披露义务。提请股东大会审议。
三. 2020年度预计程限的具体构成及内容(一)爱建集团为使用任保的基础,以下,是是是是一个一个发展,这个企业的工程,但是是一个一个发展,这个企业的工程,但是是一个一个发展,这个企业是是一个一个发展,这个企业是是一个一个发展,这个企业是是一个一个发展,这个企业是一个企业,但是不是一个企业,是是一个企业,是一个企

- 3.担联万武; 连带责任保证担保。
 4.担保类型: 对中国信托业保障基金有限责任公司(下称"信保公司")流动性支持的担保。
 5.担保类金时班选, 组保则限, 组保资金用途为补充差建信托流动性, 担保期限根据签订的担保合同为准。
 6.不存在及担保、不存在就担保人或担保人担保逾期的情况。
 7.被担保人基本情况:
 (1)验时和4.允许26

* / IXIII 10 / IXIII 10 / IXIII 10 / IXII 10 / IXII 10 / IXIII 10 / IXII 10 你240条时,上海要雇信托有限责任公司。在交统一信用代码。\$13100001322020774,注册地址:上海市信託。区等海的各份号3-80点,选定性表头,高伸电流上级海流,2560年30月。2861年3月7万人民币,公司发型,有限责任公司,成立时间,1986年8月日,经营港围,资金保托。动产居托、不动产信托、有价证券信托,其他财产或财产政府并,作为投资基金或者基金管理公司方发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关。据代律的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管和业务、以存成问业、扩展创业、货水、租赁、投资方式、运用国有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其地必多

建信托创建于1986年8月,前身为上海爱建金融信托投资公司,是全国首家民营非银行金融机构。2001年12月,爱建信托获 中国人民银行批准重新登记。2012年4月,爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月,公司名称变更为上 海爱建信托有限责任公司。 (2)爱建信托(合并)主要财务指标

	2018年(经审计)	2019年9月(未经审计)	
资产总额	990,236.96	1,215,738.77	
净资产	648,856.04	710,896.13	
营业收入(金融企业报表列示)	202,044.41	167,624.40	
净利润	110,760.34	88,312.02	
注:2018年财务指标经立信会计划	师事务所(特殊普通合伙)审	计	

- Assemulyanumunkx中,上四寒起此出山中用公司为公司全資子公((4)不存在影响被担保人像做能力的重大成有事项。 (二)爱雄集团为爱娃保理提供担保 1.担保解键:2020年度性保额度不超过人民币2亿元(含存续担保余额)。 2.担保并依:担保方方上海爱建集团股份有限公司,被担保方为爱建保理。 3.担保升充,连带责任保证。
- 担保资金用途,担保期限;担保资金的用途为投放保理项目或归还其他对外融资,担保期限以融资提供方实际批准
- nw、內部。 6.不存反担保、被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。 7.被担保人基本情况: (1)逾期8日:1:50
- (1) 極度線入/ 后息 公司名称:上海雙建商业保理有限公司,社会统一信用代码;9131011530163025X2;注册地址;中国(上海)自由贸易 验区富特西—路473933混A66宽;涉定代表人,马金注册资本;10,000万元人民币;公司类型;有限责任公司(台港澳与 切合登)成立时前;2014年5月9日。经营范围;进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务,经 批部门许可其他相关业务。 (2)爱建保理主要财务指标

	93,616.22	100,840.15
负债总额	83,539.84	88,180.13
对外融资总额	1,843.71	88,180.13
其中:银行贷款总额	1,843.71	12,660.03
流动负债总额	83,539.84	88,180.13
净资产	10,076.38	12,660.03
营业收入	3,289.92	6,977.92
净利润	825.70	2,582.89

			卑1位:万元	八氏巾
股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额	
上海爱建集团股份有限有限公司	75%	7,500	7,500	
爱建(香港)有限公司	25%	2,500	2,500	
合计	100%	10,000	10,000	
中:爱建(香港)有限公司为集团公司全资控股子公	公司。			

- (4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
- 、二/及建平四//发建地出口境时已深 1、担保额度:2020年度担保额度不超过人民币1亿元(含存续担保余额)。 22、担保主体:担保方为上海爱建集团股份有限公司,被担保方为爱建进出口。
- .担保方式:连带责任保证。 .担保炎型:为爱建进出口的对外融资(包括但不限于银行授信)担保。 .担保资金用总。担保期限,担保财金的用途为开展贸易业务,担保期限以融资提供方实标批准的期限为准。 不存反担保,被担保人或担保人不存在担保逾期的情况。

- (1) 候组球人同認 公司名称:上海要建进出口有限公司;社会统一信用代码;913100001322295527;注册地址:上海市浦东新区成山路 }1802—1室;法定代表人;吴宪华;注册资本:3400万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间;1994年7月1日。经 编·经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出业多、经营进料加工和"三来一补"业务。 对销贸易利转口贸易业务,从事对外经济贸易各加股务,从事出口基地变业设资业务,金属材料、钢材、煤、冶金、产 产品、化工原料及产品危险化学品凭许可证经营,汤酒滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电 通讯设备、环保设备、机械设备、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售、商务咨询、煤炭经营

(2)爱建进出口主要财务指标

6495.98	5707.75
5112.02	5153.34
19773.31	25183.13
244.25	41.21
	5112.02 19773.31

- 37发建四日7月上7度发星集剧成份有限公司的主贯了公司。 4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 四)爱建集团或爱建租赁、华瑞租赁及其子公司,为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司提供担保
- 3、担保方式:连带责任保证。 4、担保类型:为爱建租赁、华瑞租赁或其全资子公司(含新设)的对外融资(包括但不限于银行授信、发行资产支持证
- 8041211年。 5、担保资金用途,担保期限;用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资,投放租赁项目、归还其他对外融资。担保期
- 5. 担保贸金用度, 担保即限:用于引压, 机导重大资产、米房具电重要物资, 投放租赁项目、归还其他对外融资。担保期限已融资提供方实标准的的期限分准。
 6. 不存反担限, 担保人不存在担保逾期的情况。
 7. 被担保人基本情况:
 (1) 爱雄租赁基本情况:
 (1) 爱雄租赁基本情况:
 ①公司名称:上海爱建融资租赁有限公司;社会统一信用代码:91310000063726060X;注册地址:上海市黄浦区南苏阳8381号49800636
 法公司公司金称:上海爱建融资租赁有限公司;社会统一信用代码:91310000063726060X;注册地址:上海市黄浦区南苏阳8381号49800636
 法公司金称:上海发建融资租赁业务,社员业务;自国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修;租赁公司公司公司公司。

交易咨询和担保。 ②爱建租赁(合并)主要财务指标

	2018年(经审计)	2019年(未经审计)
资产总额	365,903.29	402,133.13
负债总额	255,426.16	281,328.11
对外融资总额	230,456.27	274,283.87
其中:银行贷款总额	187,870.55	192,173.48
流动负债总额	125,655.77	139,314.10
净资产	110,477.13	120,805.03
营业收入	24,727.42	30,950.40
净利润	7,266.43	6,414.26

				単位:人民
	股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
	上海爱建集团股份有限公司	75%	8.25	8.25
	爱建(香港)有限公司	25%	2.75	275
	合计	100%	11.00	11.00
其(4)	中:爱建(香港)有限公司为集团公司全贸 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有	管控股子公司。 写事项。		

	2018年(经审计)	2019年9月(未经审计)
总资产	519,025.27	605,774.92
总负债	380,821.47	457,794.16
流动负债总额	61,419.13	73,562.90
净资产	138,203.80	147,980.76
营业收人	56,215.82	44,948.87
净利润	8,545.64	9,776.67
净资产收益率	6.18%	6.61%

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	9.00	9.00
受建(香港)有限公司	25%	3.00	3.00
合计	100%	12.00	1200

	股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额	
	上海爱建集团股份有限公司	75%	9.00	9.00	
	爱建(香港)有限公司	25%	3.00	3.00	
	合计	100%	12.00	12.00	
(生 赁财产	不存在影响被担保人偿债能力的重大或 3) 华瑞租赁全资子公司(含新设)	 全资控股。主要经营		SPV)和租赁业务,向国内外	购买租

	天津祥	期 1	天津祥	瑞2	天津祥瑞3		天津祥瑞4	
被担保人企业名称	天津祥瑞一融 公司		天津祥瑞二融资租赁有限公 司		天津祥瑞三融资租赁有限 公司		天津祥瑞四融资租赁有限 公司	
法定代表人	李祚	5	李洁		李洁		李洁	
注册资本	10		10		10		10	
成立时间	2015年6	月5日	2015年6月5日		2015年6月5日		2015年	6月5日
注册地址	天津自贸区(三区)亚洲路695 易中心南区1 室-1	75号金融贸 栋1门5050	区)亚洲路697E 中心南区1栋:	天津自贸区(东疆保税港 K)亚洲路68776号金融贸易 中心南区1栋175050室 一一52				775号金融贸 东1门5050室
主要股东		上海华瑞融资租赁有限公司						
经营范围	融资租赁业务	;租赁业务;向	項目,於 項目,经相	或财产;租赁财 相关部门批准	产的残值处理2 后方可开展经营	及维修;租赁交 活动)	易咨询。(依治	长须经批准的
	2018.12	2019.9	2018.12	2019.9	2018.12	2019.9	2018.12	2019.9
总资产	14.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.36	11.37
总负债	4.00	4.00	-	-	-	-	1.24	1.24
流动负债总额	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-
净资产	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.12	10.13
营业收入	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
净资产收益率	-	-	-	-	-	-	-	-
每股收益	-	-	-	-	-	-	-	-
每股净资产	-	-	-	-	-	-	-	-

》新增被担保王体要根据具体项目投放所确认,目削向未确认,待确定后另行后续披露。 6增项目,目前相关项目主体公司未定。融资银行未定,担保协议尚未签署,待签署后另行后续披露。

新可以目,目即相关从目土体公司决定,搬致预行不定,低级的以同未参查,行参查,行参查,行参查。列生根外以的主要内容。
因,担保护以防打生更内容。
公司及相关于公司目前的未确定具体担保协议内容,具体担保金额将在上述范围内,待公司董事会及股东会审议通过
方,以有关生体与脑袋相构实际确定的为他。
五、董事会意见
爰建集团及控股子公司2020年度对外担保预计中的被担保方均为集团公司控股子公司,公司可及时常据其资倍状况。
其主张业务开展均受集团公司严格管控,公司控股子公司对外融资或申请银行按信额定均为满足自身正常经营发展所需,公司功于公司或子公司间据促担保支持,提高了其融资或获取按信的能力,从而其扩大生息资产规模,即强其盈利能力,有
对于其使性发展,符合公司整体和长运利益。
公司(含于公司)提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形,担
保分的组织成应整体可控。
展行董事会审议组形后,担据最级东大会审议本次关联担保预计,在担保、包括公司对控股子公司担保。控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保。)制度不超过人民币 8200 亿元的制度范围内,董事会授权法定代表人以及经营指于签署相关法律文件。办理相关的各项事宜,并及时履行信息被离义务。有效明自公司2019年年度股东大会审议

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日,公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为人民币90.14亿元,占公司最近一期经审

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 关于公司及控股子公司2020年度日常

关联交易预计的公告

- 本公司重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 和完整性承担个别及连带责任。 ●是否需要提定胶东公司馆、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邮响: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。 -、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月30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")第八届董事会第6次会议

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020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、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下:

"爱建集团及控股子公司2020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,审议过程中,关联董事回避表 决,审议程序合规,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形;同意提请公司股东大会审议,关联股东需回 董事会审计委员会对上述议案发表音 ID 加下,

重事录申Ⅱ等对示列工企业乘及农地发出市: "该灾深省合《公司法》、证券法》、(上海注: 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2019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		2019年預计金額(万 元人民币)	2019年实际2 (万元人民	设生額 市)	預计额度与实际使用额 度差异较大的原因
	上海华瑞 融资租赁 有限公司(以下简		現有13架飞机租赁业务收 取租金		42,000.00	36	, 175.50	4架融资租赁项目提前 结算
上海吉祥航空 股份有限公司	称"华瑞租赁")		新增14架飞机租赁项目 收取租金		47,000.00	25	,406.86	飞机制造商推迟交付飞 机
aco man	上海爱建 信托有限 责任公司(以下简称"爱建 信托")		客户营销礼品费用		350.00		0.00	衡量业务目标与实际需求情况后,未开展
九元航空有限 华瑞租赁		領	现有13架波音737系列飞 机的经营性租赁业务收取 租金		41,000.00	34	,537.15	飞机制造商推迟交付飞 机
公司			新增7架飞机和1台备用发 动机的租赁项目收取租金		19,100.00		0.00	飞机制造商推迟交付飞 机等
上海华瑞银行股份有限公司	上海爱建融资租赁 有限公司(以下简称"爱建租赁")		金融服务(贷款)		25,000.00	24	,200.00	
版的有限公司	爱建集团及子公司		金融服务日均余額(包含 存款、售汇结汇等)		2,015.55	1	574.00	
上海均瑞科创 信息技术有限 公司	爱建集团及子公司		均瑙科创合作开发均瑙云 等项目项目费用		500.00		492.02	
上海均瑞 (集 团)有限公司	上海爱建 物业管理 有限公司(以下简称"爱建 物业")		均弱智胜商务中心前期物业管理收入		241.00		68.18	由于项目进度变化,直至19年5月处于工程配合期,按照场地空关管理收取费用
合计					177,206.55	122	453.71	
三)公司2020	年度日	常关联交	易預计金额和	1类别				
关联人 关联:		交易主体		关联交易内容		2020年預计金額(万元人民币)		
			现有17架		飞机租赁业务		48,700.00	
上海吉祥航空股份有 华瑞租赁		华瑞租赁	新增17架 管理方案		飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产 等服务		29,600.00	

an a random so	尔"爱建物业"	an invariant					理收取费用	
	습け			177,206.55	122	,453.71		
三)公司2020年	度日常关联	交易預计金额和	口类别					
关联人	×	关联交易主体		关联交易内容			2020年預计金額(万元人民币)	
		华瑞租赁		现有17架飞机租赁业务			48,700.00	
上海吉祥航空股 限公司	份有			新增17架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产 管理方案等服务			29,600.00	
	爱建租赁	爱建租赁		新增2知飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务(或九元航空)			1,800.00	
		Alternativates data		现有11架飞机租赁业务			33,900.00	
九元航空有限公司	1			新增2知飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务			3,400.00	
上海华瑞银行股	份有 爱建租赁	爱建租赁		金融服务(贷款)			25,000.00	
限公司	爱建集团	爱建集团及子公司		金融服务(包含存款、售汇结汇等)			1,611.00	
上海均瑶科创信息技 术有限公司 爱建信托			均瑶云、均瑶合作开发项目			1,766.00		
上海吉宁文化传媒有 限公司 爱建信托		投放上海吉祥航空机舱媒体广告			100.00			
上海均瑶(集团) 公司	有限 上海爱美	B资产管理有限公 下简称 "爱建资	均屬智胜商务中心前期物业管理		94.00			
		合计					145,971.00	

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及关联关系

公司名称,上海吉祥航空股份有關公司(下称"吉祥航空"),统一社会信用代码,913100007867226104,注册协业,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:196614.4157万人民币;公司类型:股份有限公司 (上市);成立时间;2006年3月23日。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。 吉祥航空干2006年9月正式开航运营。目前公司拥有74架空客A320系列与波音787飞机,形成双机队运输体系,平均

机龄不到4年。吉祥航空将于2020年底前完成接收总共10架787梦想飞机。吉祥航空品牌定位为更具亲和力的航空体验提 供者,以上海、南京为航线网络中心,已开通120多条国内及周边国家、地区定期航班;2018年运输旅客总量超1505万人次, 吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家"优连伙伴",迈出了公司国际化道路的重要一步;公司已与中国国

航、美联航、长荣航空、全日空、新加坡航空、加拿大航空、深圳航空等星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系。此外,所有 符合标准的星盟金卡、银卡会员在搭乘含有吉祥航空与星盟伙伴的联程航班时,可享受贵宾休息室、安检绿色通道、优先行 与代码共享合作;已与22家外航开展电子客票联运;与5家外航进行代码共享合作,涉及中国大陆、中国台湾地区与日本航

受建集团与吉祥航空团群会上市规则1013第二项的情形、构成关联关系、受建集团与吉祥航空展局一股在(均聚集 团)控制的关联方。

公司名称:九元航空有限公司(下称"九元航空");社会统一信用代码:91440111093652007H;注册地址:广州市白 云区人和镇方华公路1501号(空港白云);法定代表人:纪广平;注册资本:75,625万元人民币;公司类型:有限责任公司; 成立时间,2014年4月2日。经营药用,航空旅客运输,航空货物运输,航空 航天相关设备制造,预包装仓息批发,非洒结 饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;酒类批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技 木进出口;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;机械技术开发服务;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

九元航空于2014年2月获准筹建,2014年4月注册登记,2014年12月首航。九元航空以广州白云国际机场为主基地,是 我国中南地区省家市县唯一一家主棋地任成太航空公司。为任成太大企业模式。现在全新1272-800飞机2090多机。均为 189座单舱布局,载客率91.3%。九元航空以两高一低一高客座率、高附加收入、低成本为竞争策略。采用高密度客舱布局。 网络直销(低销售费用)、简洁高效低成本服务设施、服务外包专注核心优势等竞争办法来实现低成本运营。九元航空采用 B737-800单舱189座布局,该统一模式,便干飞行管理和运营。其飞机日利用率为11.14小时,同时在运营中优先选择简洁 高效的低成本航站楼或低成本类服务设施;使用自主研发的订座离港系统。目前网站直销比例为89%。人机比控制在1:80。 通过服务外包,专注核心工作,提高效率、降低成本。

九元航空的航线网络,从2017年末的24条航线,发展至目前共有航线40条,其中国际航线8条

爱建集团与九元航空因符合上市规则10.1.3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。

公司名称:上海华瑞银行股份有限公司(下称"华瑞银行");社会统一信用代码:913100003245078523;注册批址:中 国(上海)自由贸易试验区世纪大道1239号第一层01、02单元;法定代表人;侯福宁;注册资本;300,000万元人民币;公司类 型:股份有限公司(非上市);成立时间:2015年1月28日。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。 华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一,由上海均瑶(集团)有限公司(下称"均瑶集团")联合沪上10余家民

营企业发起,均瑶集团持股30%。

爱建集团与华瑞银行因符合上市规则10.1.3第三项的情形,构成关联关系。 4、上海均瑶科创信息技术有限公司

公司名称:上海均縣科创信息技术有限公司(下称"均縣科创");社会统一信用代码;91310110MA1G8EA92E;注册 地址:上海市杨浦区锦创路26号1702室;法定代表人:王均金。注册资本为20000万元人民币。公司类型:有限责任公司;成 文时间:2017年5月8日。上海均踩(集团)有限公司特股100%。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。 爱建集团与均瑶科创因符合上市规则10.1.3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。 5、上海吉宁文化传媒有限公司

海市迎宾二路123号二号楼1楼;法定代表人:徐骏民。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;民航航空器上的相关(包括期刊)广告设计,制作,代理,发布,文化艺术交流策划,营销策划。 会展服务,商务咨询,管理咨询,市场信息咨询与调查,形象策划,电脑图文设计、制作,文体、办公用品,工艺美术品,家用电 器、手表、珠宝饰品、日用百货、化妆品、五金交电、玩具、厨房用品、计算机、汽车和赁、照相机、票务代理业务、食品销售、 爱建集团与吉宁文化因符合上市规则10.1.3第二项的情形,构成关联关系。吉宁文化系吉祥航空的全资子公司,吉祥航

6、上海均瑶(集团)有限公司 公司名称:上海均瑶(集团)有限公司(下称"均瑶集团");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80000万元人民市;公司类型:有限责任公司;成立时间:2001年2月14日。经营范围:实业投资,项目投资,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内贸易除专项规定),房地产开发经营,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外、金银首饰、珠宝首饰、

· 爱建集团与均瑶集团因符合上市规则10.1.3第一项和第三项的情形,构成关联关系,均踩集团为爱建集团的捻贴贴在

.)关联方最近一个会计年度的主要财务数据 1、吉祥航空 吉祥航空主要财务指标(合并报表)

九元航空主要财务指标(合并报表

价格确定。 公司名称:上海吉宁文化传媒有限公司(下称"吉宁文化"):社会统一信用代码:913100005695936480;注册地址:上 科创拥有丰富的平台资源,且系统建设与服务成本在市场上略有优势,爱建信托拟继续与均照科创就技术服务、合作开发 均瑶云等相关项目等开展相关业务合作,定价将参考市场类似供应商的价格确定。预计开发费用不超过1766万元 2020年新增的合作项目,双方暂未签署协议,爱建信托与均瑶科创的关联交易是正常业务合作模式。拟采取【实际工 作量】*【人月单价】确定关联交易价格、其中【人月单价】会参考市场类似供应商的价格确定、遵循公平合理原则、由双方

> 爱建信托拟与吉宁文化开展投放上海吉祥航空机舱媒体广告等业务合作,目前双方尚未签署相关协议,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。 (六)均瑶集团 2019年1月1日,上海爱建物业管理有限公司与均瑶集团签订《前期物业服务合同》,对上海均瑶智胜商务中心实行前 期物业管理. 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120683.07平方米,地上建筑10幢,

> 包括办公用房14511.12平方米,商业用房33587.16 平方米。地下停车场71182.11平方米,车位1186个。 双方干2019年8月26日签订《关于场地空关管理费用的补充协议》。结合前期服务合同内容根据需求配置相关人员并 合理收费。其中2019年5-8月为前期工程移交配合阶段,每月物业管理费为14,370.02元;9月起进入空关场地管理阶段,每 月物业管理费为78,039.32元,主要负责安全管理及外围场地清洁,发现零星工程问题及时上报甲方,提供与物业管理相关 的各类建议,确保项目品质不下降。

爱建物业与均瑶科创的关联交易是正常业务合作模式。定价以市场公允价为基础,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,

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介,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

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.ss 广大招资老注音招资风险

上海爱建集团股份有限公司董事会

上海爱建集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2020年4月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况

(二) 股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年4月22日

至2020年4月22日

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司》

单位:人民币万

(单位:人民币万元)

注:2018年财务指标经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

注:2018年财务指标经立信会计师事务所(特殊普诵合伙)审计

注:2018年财务指标经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

华瑞租赁及SPV 公司与吉祥航空现有17架飞机租赁业务的主要内容如下 1) 协议签订日期:每架飞机单独签订的《飞机租赁协议》的实际签署日期

5) 和赁期限,自飞机交付日起不超过120个或144个目以《飞机和赁协议》实际条款为准

7) 关联交易预计金额:截至2021年4月30日止,和金总额不超过4.87亿元人民币。

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、吉祥航空新增的17架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务项目

5) 租赁期限:自飞机交付日起不超过144个月,以《飞机租赁协议》实际条款为准

7) 关联交易预计金额:截至2021年4月30日止,租金及服务费总额不超过2.96亿元人民币。

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。

3、爱建租赁新增飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务

5) 租赁期限:自飞机交付日起不超过144个月,以《飞机租赁协议》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。

华瑞租赁及SPV 公司与九元航空现有11架飞机租赁业务的主要内容如下:

1) 协议签订日期:每架飞机单独签订的《飞机租赁协议》的实际签署日期

5) 租赁期限:自飞机交付日起不超过144个月,以《飞机租赁协议》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、九元航空新增的2架飞机租赁业务及飞机融资、租赁、资产管理方案等服务项目

5) 租赁期限:自飞机交付日起不超过144个月,以《飞机租赁协议》实际条款为准

7) 关联交易预计金额:截至2021年4月30日止,租金及服务费总额不超过0.34亿元人民币。

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

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。

号同机龄租赁价格相当,每架飞机的月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。

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

9) 实施协议:为实行本议案项下的飞机租赁交易,承租人、出租人等将就每架飞机订立独立书面协议

华瑞租赁及其SPV公司参与九元航空2架飞机租赁项目以及提供飞机融资、租赁、资产管理方案等服务.主要内容如

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

华瑞和赁与九元航空之间的飞机和赁业务的和金由九元航空公开招标确定。 华瑞和赁和金根价及服务费根价与当期

爱建租赁于2017年3月6日与华瑞银行签订了《单位协定存款协议书》,该协议约定存款利率按中国人民银行公布的存

爱建集团及子公司与华瑞银行发生的存款、贷款、结售汇等关联交易,属于正常业务经营往来。定价以市场公允价为基

1)就技术服务、合作开发均瑶云等相关项目等开展相关业务合作,定价将参考市场类似供应商的

款利率执行,现行活期存款利率为年息0.35%,协定存款利率为年息1.15%,该协议的期限为一年,协议到期日前15日如双

7) 关联交易预计金额:依据已经签订的租赁协议,截止2021年4月30日止,租金总额不超过3.39亿元人民币。

7) 关联交易预计金额:截至2021年4月30日止,租赁收入及服务费总额不超过0.18亿元人民币。

6) 关联交易定价: 每架飞机根据吉祥航空公开招标确定, 依据每架飞机和赁协议中和金条款具体约定

号同机龄租赁价格相当,每架飞机的月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。

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

华瑞租赁与吉祥航空之间的飞机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

华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空17架飞机租赁项目以及提供飞机融资、租赁、资产管理方案等服务,主要内容如

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

华瑞租赁与吉祥航空之间的飞机租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定,华瑞租赁租金报价及服务费报价与当期

国内市场同类业务价格相当,每架飞机的月租金根据双方协商签订的协议条款确定,关联交易定价公允,符合市场价格,遵

6) 关联交易定价:每架飞机根据吉祥航空或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。

9) 实施协议,为实行本议家所下的飞机和侨办易及飞机融资咨询服务,承和人,由和人等终订立独立共而协议

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

爱建租赁与吉祥航空或九元航空之间的飞机租赁业务的租金由吉祥航空或九元航空公开招标确定, 爱建租赁租金报

价及服务费报价与当期国内市场同类业务价格相当,每架飞机的月租金根据双方协商签订的协议条款确定,关联交易定价

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

(单位:人民币万元)

(单位:人民币万元

均踩科创主要财务指标

5. 吉宁文化

6、均瑶集团

净利润

(1)本次日常关联交易主要内容

2) 出租人: 华瑞和赁下屋SPV公司。

3) 标的物:16架A320系列飞机.1架B787系列飞机 A) 和信方式,16. 如 公营和债 1 加 融 咨和债

8) 支付方式:以《飞机和赁协议》实际条款为准。

(2)关联交易价格确定依据

(1)本次日常关联交易主要内容

4) 租赁方式:融资租赁及经营租赁

守了公平、公正的市场原则。

(1)本次日常关联交易主要内容

3) 标的物:2架波音及空客飞机

(2)关联交易价格确定依据

公允,符合市场价格,遵守了公平、公正的市场原则。

1、九元航空现有11架飞机租赁项目 (1)本次日常关联交易主要内容

3) 标的物:11架波音B737系列飞机

8) 支付方式:以《飞机和赁协议》实际条款为准

1) 协议签订日期:股东大会通过日后,中标后确定

承和人,力元航空或者力元航空和吉祥航空联合承和

由双方协商而定,预计借款利率在5%-8%之间,符合当前的市场水平。

方任何一方未以书面形式提出终止或修改协议的要求,则上述协议自动延期。

础,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。

2) 出租人:华瑞租赁或其SPV公司(含新设);

承和人,九元前空

4) 和晉方式,经費和晉

(2)关联交易价格确定依据

(1) 木次日党关联存員主要内容

3) 标的物:2架波音B737系列飞机

4) 租赁方式:融资租赁及经营租赁;

(2)关联交易价格确定依据

(三)华瑞银行

(四)均瑶科创

(五) 吉宁文化

单位:人民币万元

融资人:融资银行。

4) 租赁方式:融资租赁及经营租赁

1) 协议签订日期:股东大会通过日后,中标后确定

2) 出租人:爱建租赁或其SPV公司(含新设); 承租人:吉祥航空或九元航空。

2) 出租人: 华瑞租赁或其SPV公司(含新设);

(一)吉祥航空

承和人:吉祥航空。

吉宁文化主要财务指标

序号	议案名称				
H-2	汉条石标	A股股东			
非累积投票证	以案				
1	《2019年度董事会工作报告》	√			
2	(2019年度监事会工作报告)	√			
3	《公司2019年度财务决算报告》	√			
4	《公司2019年度利润分配方案(草案)》	√			
5	《公司2019年年度报告》	√			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》	V			
7	《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》	√			
8	《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》	√			
9	/ 关于要建值团队均积子公司2020年度日常关键存品额计的议案》	1/			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

三、股东大会投票注意事项

上述议案已分别经公司第八届董事会第6次会议、第八届监事会第4次会议审议通过、相关决议公告刊登于2020年4月

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9 应回避表决的关联股东名称:上海均瑶(集团)有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。 首次登陆互联

网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(三) 公司聘请的律师

五. 会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位: 绍信、股东账户卡于2020年4月17日(星期五)上午9:30-11:30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信 维一软件有限公司办理登记手续,或在登记日载止前用信函或传真方式办理登记手续(请函达或传真股东本人身份证复 印件和股东账户卡复印件,注留联系电话;被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件)

六、其他事项 1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会对出席会议的股东回

代理人)不给予礼品及其他经济利益。 2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理:

3、联系地址:上海市肇嘉浜路746号董事会办公室 邮 编:200030

联系电话:021-6439660 传 真:021-64601600

爱建和赁及其SPV公司参与吉祥航空或九元航空2架飞机和赁项目以及提供飞机融资、租赁、资产管理方案等服务,主 联 系 人:秦女士

> 附件1,授权委托书 报备文件

> > 附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月22日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使

委托人持普通股数

○○○ 泰托人应在泰托书中"同音"、"反对"或"森权"音向中选择—个并打"√"、对于泰托人在太授权泰托书中去作具体 指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海爱建集团股份有限公司 华瑞租赁与九元航空之间的飞机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 关于拟协商解除《上海长三角协同优势

产业股权投资合伙企业 有限合伙 之 有限合伙协议》的公告 确性和完整性承担个别及连带责任。

事会第32次会议,审议通过《关于认购"长三角地区协同优势产业基金"份额的议案》。公司于2019年7月12日7日第署了《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(下称"有限合伙协议"),公司根据"有限合伙协议"传为长三角地区协同优势产业基金(下称"长三角产业基金"5亿 元人民币的出资额,并于2019年10月23日完成首期出资的缴付,首期缴款出资为人民币1.5亿元。现因国际国内经济形势。 化 结合公司投资策略 变更原投资音顺 拟与合作方协商解除有限合伙协议 退出长三角产业基金 - 、投资情况回顾 受建集团于2019年3月28日召开公司第七届董事会第32次会议,审议通过《关于认购"长三角地区协同优势产业基

● 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")于2019年3月28日召开公司第七届董

额不超过人民币 5亿元;首期缴付出资不超过认缴出资额的30%,即不超过1.5亿元,执行事务合伙人向全体合伙人发出首 期缴付业资通知(利明首期业资应缴付金额到首期业资利账费正日)后缴付。后期缴付业资时占 终相据令伙企业对外。 财源的门面发现却(7999;自940页8位源的"重额和自940页2590家就正口)/河源的"自940页10页页页点,有收缩百0人正显为700页情况,由此有平象合伙人向整合金价人、整整员则出资的额价性资量如后额付,授权法定代表人以及经营班子签署与基金相关的文件,包括但不限于"有限合伙协议"。办理相关的各项单宜。 公司于2019年7月12日签署了《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》,上海国产

母基金股股管理有限公司「下海"国方管型公司"产",作为"长三角产"以基金"的普遍合伙之于现在这个时间的以外,上两温力。 一段基金股股管理有限公司「下海"国方管型公司"产",作为"长三角产"以基金"的普遍合伙之一并担任该基金的转行事务 合伙人与基金管理人。公司根据"有限合伙协议"作为长三角地区协同优势产业基金(下称"长三角产业基金")的有限合 伙人之一,认购了"长三角产业基金"5亿元人民币的出资额,并于2019年10月23日完成首期出资的缴付,首期缴款出资为 国内市场同类业务价格相当,每架飞机的月租金根据双方协商签订的协议条款确定,关联交易定价公允,符合市场价格,遵 人民币1.5亿元。(上述事项详见公司于2019年3月30日、7月13日、10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站披露的临2019-012、017、043、067号公告) 爱建和赁向华瑞银行借款、根据单笔提款情况单独签署《流动资金借款合同》。借款利率将根据提款时资金市场情况 二. 拟协商解除协议情况

2020年,全球经济形势突变,突如其来的全球公共卫生事件引起了中国以及全球经济的巨大变动。全球各大金融市场

发生剧烈波动,油价大幅下跌,全球一体化的供应链格局即将发生剧烈变革。全球重大变革传导至中国的宏观经济发展格

局也将面临巨大变化,短期内的投资环境以及生产经营环境都不可避免的将面临考验。 公司对自身的长期投资进行审视。并对自身的投资发展及投资规划做出适度调整。公司与国方管理公司进行交流及友 好协商,拟解除"有限合伙协议",退出"长三角产业基金",该诉求已经取得国方管理公司的初步、善意回应。 (一) 善事会审议情况

公司于2020年3月30日召开第八届董事会第6次会议,审议通过《关于拟协商解除〈上海长三角协同优势产业股权投

伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》:授权董事长及经营班子签署《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限 合伙)之有限合伙协议之解除协议》、落实解除前述协议各项具体工作。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 三、拟协商解除协议的后续安排 经过与国方管理公司的初步友好协商,并经公司八届6次董事会审议批准,公司拟与相关合作方签署《"有限合伙协

或约束力,且公司在有限合伙协议以及前述其他协议(如有)项下的所有权利、利益、义务和责任应自动终止。除"解除协 议"约定的国方管理公司向公司返还的出资额以外,任何一方均无需为解除有限合伙协议或本协议项下的解除或终止向 另一方支付任何费用、利息、违约金或赔偿金。同时,自"解除协议"签署之日起五(5)个工作日内,公司将国方管理公司山 前向公司寄送的"有限合伙协议"等的签署版原件(包括但不限于长三角基金的普通合伙人与其他有限合伙人签署的关 于有限合伙协议的签字页原件)全部返还给国方管理公司。

经公司八届6次董事会议审议通过后,公司已于2020年3月31日与国方管理公司签署前述解除协议,后续国方管理公

1、对公司未来财务状况和经营成果可能产生的影响

本次解除协议,公司收回1.5亿元现金并不再承担未来3年持续出资剩余认缴金额3.5亿元。同时,公司原缴纳的1.5亿元 自出资日至终止日期间的时间成本有所损失。公司在现阶段全球经济情况复杂变化多样且不确定性较高的环境下回收现 金,有利于围绕公司发展战略和投资策略,并留更多流动性在未来的经济环境中动态观察投资发展机会,后续在资产价格 更合适的时机择机进行布局 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

上海爱建集团股份有限公司董事会

(一) 股东大会类型和届次 2019年年度股本大会

召开的日期时间:2020年4月22日 14 点00 分 召开地点:上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即S

东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 - 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同总种优先股均已分别投出同一章 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体

委托人股东帐户号:

委托人签名(善章):

金"份额的议案》,同意爱建集团按"长三角产业基金"首期目标募集规模(含扩募期)的 5%认购有限合伙份额,认购金

资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议)的议案》,同意:同意与合作方协商解除《上海长三角协同优势产业股权投资合

议"之解除协议》(下称"解除协议"),并在解除协议中约定

国方管理公司在解除协议生效后的十五(15)个工作日内将公司实缴的1.5亿元人民币的出资额全额返还(不计利 息)。自上述出资额全额返还之日("终止日")起,公司与国方管理公司签署的"有限合伙协议"以及双方之间签署的 有限合伙协议和/或集团公司入伙长三角基金相关的其他书面和/或口头协议(如有)应终止及解除并不再具有任何效力

司将按照相关协议约定,履行相应资金返还义务。

2020年4月1日

上海爱建集团股份有限公司董事会