

# B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600748 股票简称:上海发展 公告编号:临2021-21  
债券代码:155364 债券简称:19上实01  
债券代码:163480 债券简称:20上实01

## 上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年8月24日（星期二）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加会议七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1.《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨关联交易事项的公告》（临2021-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事曾晋明、徐晓波、阳伟伟、刘闻回避表决。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:600748 股票简称:上海发展 公告编号:临2021-22  
债券代码:155364 债券简称:19上实01  
债券代码:163480 债券简称:20上实01

## 上海实业发展股份有限公司 关于参与认购基金暨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：

● 表决概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币3,000万元与关联方上海实业发展股份有限公司基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞力文化科创新基”）共同参与认购上海瑞力文化科创新基投资基金管理有限公司（以下简称“瑞力文化科创新基”）的有限合伙份额。

● 基于本次交易的认购主体之一文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

● 基于公司2020年11月拟出资人民币1亿元，与其关联方共同参与发起设立四川川合作创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。与本次关联交易并计算，公司在过去12个月内与不同关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币1亿元，属于关联交易范围之内。

● 风险提示：详见本公告“第五点：可能面对的风险”段落。

一、关联交易概述

瑞力文化科创新基是顺应“2035年建成文化强国”的国家战略，把握内循环下消费升级及全球经济数字化融合趋势，探索产融结合的投资模式而设立的文化产业基金，重点布局“文化+技术+新能源”股权投资，主要投资于生产技术/媒体融合、文化娱乐智能装备、教育信息化、文化数据的新消费、文化创意领域更新、职业教育等六大细分领域。本次参与认购基金，公司拟从缴出资人民币3,000万元，关联方文化产业基金拟认缴出资人民币1亿元，瑞力文化科创新基本次募集完成后拟从缴出资总金额为人民币6.15亿元。

本次交易的认购主体之一文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金管理有限公司的董事、文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

基于公司于2020年11月拟出资人民币1亿元，与其关联方共同参与发起设立四川川合作创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。与本次关联交易并计算，公司在过去12个月内与不同关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币1亿元，属于关联交易范围之内。

本次交易无须提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联交易主体情况介绍

1.关联交易主体基本情况

公司名称：上海实业发展股份有限公司基金合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020年01月16日

营业期限：2020年01月16日至2031年09月15日

注册资本：5,666,000万人民币

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海文化产业基金管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资、创业投资[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]

主要出资方：上海国盛（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海上实（集团）有限公司等共同增资设立。

主要投资领域：以数字文化产业为引领，加快发展新型文化业态。

基金业协会登记备案编号：SNNR969

经营情况：截至2021年3月31日，总资产：3,339,621,875,004元，净资产：3,290,062,012,023元，营业收入：9,641,875,046元，净利润：-1,391,987,97元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2.关联交易主体基本情况

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：企业管理；投资管理；投资咨询；商务信息咨询；[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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3.关联交易协议主要内容

1.基金基本情况

公司名称：上海瑞力文化科创新基投资基金管理有限公司（有限合伙）

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海瑞力文化科创新基投资基金管理有限公司（有限合伙）

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

5.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

6.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

7.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

8.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

9.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

10.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

11.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1,609,957,888,84元，营业收入：0元，净利润：-167,969元。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：文化产业基金之执行事务合伙人上海文化产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。

12.关联交易定价政策

1.本次关联交易定价原则

公司名称：上海文化产业基金管理有限公司

成立日期：2019年05月24日

营业期限：2019年05月24日至2026年09月23日

企业类型：有限责任公司

执行事务合伙人：王海志

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、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；经营情况：截至2021年3月31日，总资产：1