公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3)公司全体董事出席董事会会议。

4)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:拟以2021年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元(含税),共分配红利人民币189,199,920.00元(含税)。

第二节 公司基本情况

1)公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱音	陈栋
办公地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)
电话	021-58206677	021-58206677
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhengdai@pdjs.com.cn

2)报告期公司主要业务简介

2021年,是全球新冠大疫情的第二年,病毒不断变异下,全球经济复苏存在重大不确定性。就国内而言,政府坚持稳中求进工作总基调,精准实施各项调控政策,国民经济持续恢复发展,经济增长势头向好,构建新发展格局迈出新步伐。据国家统计局数据,2021年国内生产总值实现1,143,670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%,实现了“十四五”良好开局。

2021年1—12月份,全国固定资产投资(不含农户)544,547亿元,比上年增长4.9%;比2019年1—12月份增长8.0%,两大分项中:基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长0.4%;房地产开发投资完成147,602亿元,比上年增长4.4%。数据表明,在新冠疫情冲击下,固定资产投资受到影响,虽然2021年较2020年有所恢复,但累计完成额同比增速连续两年在5%以下;基建投资和房地产开发投资增速低于固定资产投资平均水平,公司所处的园区开发与基础设施投资等领域整体景气度受影响较明显。

在2021年12月召开的中央经济工作会议,指出当前我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,2022年经济工作要稳字当头,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。针对财政支出表述积极,保证财政支出强度,加快支出进度,并适度超前开展基础设施投资,预期2022年基础设施投资有望提升。同时,房地产投资在“房住不炒”基调下,监管政策预期将边际改善,重点推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。2022年,稳增长为调控主题下,公司所处建筑行业景气度预期将整体提升。

公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上下游延伸,不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

1.基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2.建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦东路桥拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3.园区开发业务

公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面,公司通过施工主业优势和业务资源,着力提高项目开发水平,在产业园区中打造产业生态,做好产业服务,并通过参与投资科创基金,打通“基金+基地”的产业园区运营模式,获得资产运营和产业投资的双重收益。

4.沥青砼及相关产品生产销售业务

公司全资沥青材料提供高质量的路面产品,主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务,构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,技术处于业界领先水平。

5.环保业务

公司全资子公司从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

3)公司主要会计数据和财务指标

3.1)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	21,545,858,745.81	16,683,451,785.23	29.15	14,484,707,880.46
归属于上市公司股东的净资产	6,812,118,584.13	6,430,404,244.88	5.94	6,126,096,022.44
营业收入	11,394,786,071.90	8,376,485,796.62	36.03	6,219,610,574.93
归属于上市公司股东的净利润	534,846,148.65	444,613,479.90	20.29	408,299,777.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,533,206.32	383,529,368.74	12.52	354,561,431.66
经营活动产生的现金流量净额	902,351,584.85	-735,630,702.75	不适用	1,203,086,183.74
加权平均净资产收益率(%)	8.09	7.09	增加1.00个百分点	6.84
基本每股收益(元/股)	0.5512	0.4582	20.29	0.4208
稀释每股收益(元/股)	0.5512	0.4582	20.29	0.4208

3.2)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,862,456,718.92	1,629,642,276.13	2,787,962,942.31	4,114,724,134.54
归属于上市公司股东的净利润	120,173,271.66	94,383,824.99	110,548,733.18	209,740,318.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,636,331.30	72,047,014.63	90,762,777.43	164,087,082.96
经营活动产生的现金流量净额	-693,638,710.63	-458,237,364.45	206,181,181.25	1,848,046,478.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4)股东情况

4.1)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

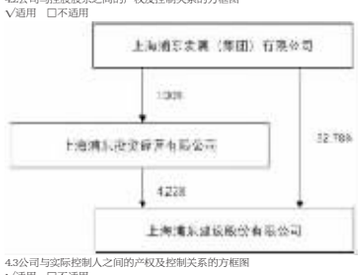
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,946
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	0	318,002,033	32.78	0	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	0	40,990,280	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-429,757	19,832,443	2.04	0	无		国有法人
上海张桥经济发展总公司	0	19,494,444	2.01	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,956,656	7,936,427	0.82	0	无		境外法人
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,644,200	6,644,200	0.68	0	无		其他
同济创新创业控股有限公司	0	5,818,782	0.6	0	无		国有法人
王根源	3,204,768	5,022,900	0.52	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-565,000	3,365,571	0.35	0	无		其他
盛杜妹	2,588,421	2,588,421	0.27	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5)公司债券情况

√适用　□不适用

5.1)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18浦建01	143479.SH	2022-03-08	2.59	3.35
上海浦东路桥建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20浦建01	163153.SH	2025-02-24	9	3.28
上海浦东建设股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21浦建01	188733.SH	2026-11-01	9	3.39

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18浦建01	报告期内,18浦建01已于2021年3月8日足额偿付第三年债券利息。
20浦建01	报告期内,20浦建01已于2021年2月24日足额偿付第一年债券利息。
21浦建01	报告期内,21浦建01尚未涉及付息兑付事项。

报告期内存续的2018年公开发行公司债券(第一期)已于2022年3月8日足额偿付第四年债券利息及债券剩余本金兑付资金。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2)公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.97	60.18	7.79
扣除非经常性损益后净利润	431,533,206.32	383,529,368.74	12.52
EBITDA全部债务比	0.05	0.06	-16.67
利息保障倍数	11.61	12.67	-8.37

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司完成合并营业收入为1,139,478.61万元,较上年同期837,648.58万元增加301,830.03万元,同比增长36.03%;实现利润总额65,832.68万元,较上年同期52,297.40万元增加13,535.28万元,同比增加6.76%;实现归属于上市公司股东的净利润53,484.61万元,较上年同期44,461.35万元增加9,023.26万元,同比增加20.29%。本期业绩增长的主要原因是本期主营业务施工工程项目实现的工作量多于上年同期以及本期金融资产公允价值变动收益增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2022-019

上海浦东建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月12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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月12日14点00分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

(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2022年4月12日

至2022年4月12日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及摘要	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2022年度财务预算报告	√
6	公司2021年度利润分配预案	√
7	关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案	√
8	关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案	√
9	关于公司2022年度为子公司提供担保的议案	√
10	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案	√
11	关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资审宜的议案	√
12	关于公司项目投资额度的议案	√
13	关于2022年度会计师事务所聘任的议案	√
14	关于公司日常关联交易预计的议案	√
15	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
16	关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年3月18日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2022年3月22日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、9、10、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10、14

应回避表决的关联股东名称:议案10应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司;议案14应回避表决的关联股东为上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指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品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600284	浦东建设	2022/4/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼上海浦东建设股份有限公司董事会办公室

联系电话:(021)68862127、(021)68861703

邮编:201206传真:(021)68765759

(五)登记时间:2022年4月8日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

(六)登记地点:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼

联系电话:(021)68862127、(021)68861703

传真:(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

请参与现场会议的股东及代表关注往返、途经城市的疫情防控形势与政策。会议当天服从会议人员的现场安排,出示健康码与行程码,确保顺利参会。如遇疫情防控等客观原因,需要调整会议召开时间或现场会议举办场地的,公司将另行通知。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

报备文件

上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年年度报告及摘要			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	公司2022年度财务预算报告			
6	公司2021年度利润分配预案			
7	关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案			
8	关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案			
9	关于公司2022年度为子公司提供担保的议案			
10	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案			
11	关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资审宜的议案			
12	关于公司项目投资额度的议案			
13	关于2022年度会计师事务所聘任的议案			
14	关于公司日常关联交易预计的议案			
15	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
16	关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2022-013

上海浦东建设股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2022年3月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A栋三楼以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议由监事会主席林坚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2021年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

监事会对本次年报的审核意见:经监事会审查,公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等情况;没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2022年度财务预算报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司2021年度利润分配预案》;

同意公司2021年度利润分配预案:拟以2021年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元(含税),共分配红利人民币189,199,920.00元(含税)。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》;

我们认为:公司通过加强内部控制体系建设,建立了较为完备的内部控制体系,并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用,公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

7、《公司2021年度内部控制审计报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

8、《公司2021年度企业社会责任报告》;

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》;

公司全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

以上第1、2、3、4、5、9项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2022-015

上海浦东建设股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:子公司上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)、海盐浦诚投资发展有限公司(以下简称“海盐浦诚”)、上海德勤投资发展有限公司(以下简称“德勤投资”)、无锡普惠投资发展有限公司(以下简称“无锡普惠”)、上海浦东建设商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”或“浦东建设”)本次按投资比例为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元,为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元,为德勤投资提供的担保不超过100,000万元,为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元,为保理公司提供的担保不超过20,000万元。截至2021年12月31日,公司对外担保余额为人民币5,130万元,为公司对子公司海盐浦诚提供的担保。

● 本次是否有反担保:无

●无逾期对外担保。

● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下,公司拟同意按投资比例为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司向金融机构申请融资(包括借款、保理、保函等)提供担保,其中为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元,为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元,为德勤投资提供的担保不超过100,000万元,为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元,为保理公司提供的担保不超过20,000万元。

本担保事项履行的内部决策程序:2022年3月18日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供担保,并授权公司经营层具体实施,授权有效期为2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。

二、被担保人基本情况

1.浦东路桥

浦东路桥成立于2015年8月,注册资本为人民币60,167.06万元。浦东路桥的经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。2016年底前,公司完成了施工资质等由公司向浦东路桥的平移工作,标志着浦东路桥正式运行。

截至2021年12月31日,浦东路桥总资产为644,912.54万元,负债为553,542.97万元,所有者权益为91,369.56万元,资产负债率为85.83%。2021年1月-12月净利润为11,955.62万元。

2.海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年2月,是浦东建设为浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目而成立的控股子公司,控股比例85.5%。海盐浦诚注册资本为人民币33,400万元,其中:浦东建设出资28,557万元,占85.5%;联合投标人江苏镇江路桥工程有限公司出资3,173万元,占9.5%;政府方指定合作单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1,670万,占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

截至2021年12月31日,海盐浦诚总资产为180,592.05万元,负债为144,584.01万元,所有者权益为36,008.04万元,资产负债率为80.06%。2021年1月-12月净利润为1,708.87万元。

3.德勤投资

德勤投资成立于2004年3月,注册资本为人民币4,200.00万元。德勤投资的经营范围为实业投资,房地产开发经营,物业管理,绿化工程,商务信息咨询(除经纪)。

截至2021年12月31日,德勤投资总资产为41,647.47万元,负债为35,883.77万元,所有者权益为5,763.71万元,资产负债率为86.16%。2021年1月-12月净利润为1,505.42万元。

4.无锡普惠

无锡普惠成立于2003年1月,注册资本为人民币19,131.40万元,公司认缴出资17,218.26万元,公司子公司上海浦兴投资发展有限公司认缴出资1,913.14万元。无锡普惠的经营范围为以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;停车场服务;园区管理服务;物业管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划。

截至2021年12月31日,无锡普惠总资产为26,958.79万元,负债为1,618.15万元,所有者权益为25,340.65万元,资产负债率为6.00%。2021年1月-12月净利润为779.16万元。

5.保理公司

保理公司成立于2021年7月21日,注册资本为20,000万元人民币,是公司全资孙公司。保理公司的经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资,销售分户(分类)账管理,应收账款催收,非商业性坏账担保。

截至2021年12月31日,保理公司总资产为20,134.73万元,负债为25.77

万元,所有者权益为20,108.96万元,资产负债率为0.13%。2021年7月-12月净利润为108.96万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:

1.浦东路桥:不超过人民币30,000万元;

2.海盐浦诚:不超过人民币100,000万元;

3.德勤投资:不超过人民币100,000万元;

4.无锡普惠:不超过人民币10,000万元;

5.保理公司:不超过人民币20,000万元。

担保方式:均为连带责任保证担保。

担保期限:合同中有约定的,按照约定的期限执行(每笔债务履行期限届满之日起三年);合同中约定不明的,按每笔债务履行期限届满之日起六个月。

担保事项:包括开具保函、借款、融资、保理等。

是否有反担保:无。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议于2022年3月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼召开,会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》,同意公司按投资比例对子公司浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供担保,担保金额合计不超过人民币26亿元。

独立董事发表独立意见认为:为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展,有利于保证工程与建设项目的顺利开展,且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司对外担保余额为人民币5,130.00万元,为对子公司海盐浦诚提供的担保,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为0.75%;控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保子公司2021年度财务报表。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2022-016

上海浦东建设股份有限公司关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的公告

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:

●上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)签订《银企合作协议》(以下简称“协议”),协议涉及综合授信、委托投资额度及通知存款、协定存款等在内的其他金融服务。协议有效期为自公司2021年年度股东大会批准之日起章年,并经双方签字盖章生效。

●2022年3月18日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。本项交易还将提交公司股东大会审议。

●本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展(集团)有限公司。本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事,本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》,根据协议约定,浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策,并在资金平衡的基础上支持公司业务发展中对人民币资金的需求,为公司设计科学合理的融资方案并提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。

二、关联交易主要内容与金额

1、授信方面

浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币20亿元整,其中本公司15亿元整,子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)5亿元整,具体分配情况如下:

浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度15亿元整。具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。其中保函业务最高授信规模不超过5,000万元整(如保函受益人为上海浦东发展(集团)有限公司及其下属企业,则浦发财务公司可酌情调整保函授信规模);票据业务(含买方贴息或卖方贴息)授信规模不超过1亿元整。

根据本公司业务需要,浦发财务公司将给予本公司的15亿元综合授信进行适当分配:浦发财务公司有条件允许公司子公司上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)使用公司综合授信额度(浦东路桥申请用额前,应经浦发财务公司审批同意,且落实完成浦发财务公司认可的担保措施)最高不超过人民币3亿元整;浦发财务公司允许公司孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司使用公司综合授信额度,最高不超过人民币3,000万元整;浦发财务公司有条件允许公司子公司上海浦兴创智企业管理有限公司(以下简称“浦兴创智”)使用公司综合授信额度(浦兴创智申请使用额度前,应经浦发财务公司审批同意,且落实完成浦发财务公司认可的担保措施)最高不超过人民币10亿元整。

浦发财务公司单独授予公司子公司浦建集团人民币综合授信额度5亿元整,具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。其中保函业务最高授信规模不超过人民币16,000万元整(如保函受益人为上海浦东发展(集团)有限公司及其下属企业,则浦发财务公司可酌情调整保函授信规模)。

2、委托投资服务

为提高资金使用效率,提升股东回报率,2022年公司拟将部分闲置资金委托浦发财务公司投资理财。浦发财务公司作为公司代理人履行受托投资理财责,对委托资金专户管理,委托投资所产生的收益、亏损由公司承担。委托投资根据双方约定设定预期基准年化收益率,不得低于市场同时期同类型产品的收益率;若实际年化收益率超过预期基准年化收益率,浦发财务公司按照超出部分的20%收取委托服务费,否则不收取委托服务费。

2022年预计公司委托浦发财务公司投资理财金额不超过公司最近一期经审计净资产(合并口径)的5%且不超过3亿元,期限不超过1年,投资范围为公司股东大会授权之内的R1、R2级的金融产品,包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证(本金保障型)等与前述风险水平相当的单一品种或组合以及AA级(含)以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或组合。

投资产品穿透底层资产不得流向公司关联方相关的任何资产,包括且不限于关联方债券、资产证券化产品、信贷资产等。

3、其他金融服务

除综合授信外,浦发财务公司将为公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务,具体包括:人民币资金汇划与资金结算服务;通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种;项目财务顾问、保险代理等中间业务服务。

公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%,但公司银团贷款协议有特殊约定的除外。

三、关联方基本情况

1、关联关系

本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展(集团)有限公司。本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事,故本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

公司名称:上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试