

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市B股 公告编码:临2022-020

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第三十九次会议 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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议于2022年6月23日以电话及邮件方式发出会议通知,于2022年6月26日以通讯方式召开。会议出席董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于认购股权投资基金份额的议案》。

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于认购股权投资基金份额的公告》(临2022-021)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》。

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订技术服务合同暨关联交易的公告》(临2022-022)。

该议案涉及关联交易事项,关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市B股 公告编码:临2022-020

上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订技术服务合同暨关联交易的公告

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:

●交易对手方:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司(以下简称“聚能湾”)拟与上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“北高集团”)签订《技术服务合同》,合同金额为人民币17万元/年。

●本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,不会影响聚能湾的经营独立性,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

●过去12个月内,公司和控股股东北高集团之间发生的关联交易,详见历史关联交易情况。

一、关联交易概述:

公司全资子公司聚能湾拟与公司控股股东北高集团签订《技术服务合同》。根据北高集团委托,聚能湾在市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范项目提供专项技术服务,市北集团支付相应的技术服务报酬人民币17万元/年。

鉴于市北集团为公司控股股东,本次聚能湾与市北集团签订《技术服务合同》构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次签订《技术服务合同》事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

市北集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》,市北集团为公司的关联法人。

2、关联方基本情况

上海市北高新(集团)有限公司

统一社会信用代码:913100001246996465

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:罗岚

注册资本:人民币20亿元

成立日期:1999年04月07日

住所:上海市江场三路238号16楼

经营范围:投资及资产管理;市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询,技术服务,技术转让,技术转让,经济信息咨询服务(除经纪)。

截至2021年12月31日,市北集团总资产人民币5,900,798.93万元,净资产人民币1,186,938.16万元;2021年实现营业收入人民币241,893.35万元,净利润人民币15,680.96万元(以上财务数据已经审计)。

三、技术服务合同的主要内容

1.技术服务目标:对市北区块链生态创新能力建设及重大行业应用示范所要求的数据、资料的搜集、整理、分析、补充,报告以及相关支持活动的技术支持。

2.技术服务内容:编写区块链特色产业园区规划,其中包括分析研究国内情况、分析研究园区产业基础,提出产业链推进区链发展重点工作、提出产业园区促进区块链发展保障措施等内容。

3.技术服务方式:文件资料搜集、整理、分析和报告。

4.技术服务费标准:人民币17万元/年。

5.技术服务期限:2022年-2023年。

6.技术服务费支付方式:一次性支付。

四、交易的目的和对公司的影响情况

本次公司全资子公司聚能湾与市北集团签订《技术服务合同》,是聚能湾的正常业务开展,不会影响聚能湾的经营独立性。交易价格遵循自愿、平等、公平公允的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、本次交易应当履行的审议程序

在提请董事会审议上述议案之前,公司独立董事对此关联交易已事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2022年6月28日召开了第九届董事会第三十九次会议,审议并通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订技术服务合同暨关联交易的议案》。其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避,其余5名董事一致同意通过该议案。

公司独立董事对关联交易事项进行了审议,并发表了独立意见,认为:公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与市北集团签订了《技术服务合同》,是上海聚能湾企业服务有限公司参考市场价格的基础上,经双方协商确定的,遵循公平、合理的定价原则,没有损害上市公司的利益,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易公平、合理,不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形,董事会审议表决通过后,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、历史关联交易情况

1.2021年1月18日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于向公司控股子公司提供银行贷款暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海云汇企业发展有限公司与三方股东签署《借款展期协议》,对原借款协议进行延期,期间利息仍为原借款利率,借款期限不变,并在该额度内以借新还旧使用,借款金额以实际发生为准。借款采用定期利率,新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的相应期限贷款市场报价利率(LPR)确定,借款期限内利率不变。原借款项下余款借款计划由2021年10月10日LPR上浮50pp调整为LPR+100BP,借款期限内利率不变。

2.2021年10月18日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议并通过了《关于公司控股子公司签订委托代理协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海市北高新集团物业管理有限公司(以下简称“北高物业”)与市北集团签订《工程维修及委托协议》,由市北集团实施对产业园区的公共设施、设备,及其所辖楼宇的维修改造项目。协议所列项目预算价格合计为人民币4,802,561元,最终结算金额按市北集团所指定位计算时的计价价格为结价。

3.2021年12月27日,公司召开了第九届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于向控股孙公司上海云置乐企业发展有限公司同其借款暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海市北高新(集团)有限公司与上海云置乐企业发展有限公司(以下简称“欣云投资”)与公司控股子公司北高物业同比例向公司控股孙公司上海云置乐企业发展有限公司(以下简称“云置乐”)提供借款合计不超过人民币1,500万元,其中向云置乐借款不超过人民币900万元,市北集团还款计划不超过人民币600万元,并在该额度内以借新还旧使用。借款期限一年,以实际发生为准,协议期间,若双方未终止或续签合同时,即视为自动延期一个合同期间。本次借款采取固定利率,借款利率以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的相应期限贷款市场报价利率(LPR)确定,借款期限内利率不变。

4.2021年12月27日,公司召开了第九届董事会第三十五次会议,审议并通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订《技术服务合同》的议案》。公司的全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订了《技术服务合同》。

5.2022年4月13日,公司召开了第九届董事会第三十六次会议,审议并通过了《关于参股公司上海培基置业有限公司向银行提供担保暨关联交易的议案》。公司参股公司上海培基置业有限公司向银行按比例向其三方股东提供同比例借款合计人民币40,000万元,其中向公司提供借款人民币13,846.16万元。本次借款期限为15个月,从资金汇至公司指定的账户之日起生效。本次借款为年利利率,采用固定利率,即4.75%,在借款期内,该利率保持不变。

6.2022年6月10日,公司召开了第九届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于控股子公司上海市北高新企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订委托管理框架协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海市北高新企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订了《委托管理框架协议》。

7.2022年6月10日,公司召开了第九届董事会第三十八次会议,审议并通过了《关于控股子公司上海市北高新企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订委托管理框架协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海市北高新企业服务有限公司与上海市北高新(集团)有限公司签订了《委托管理框架协议》。根据市北集团委托,新市北物业为上海市北高新集团不动力经营管理有限公司所有的市北云盛人才公寓提供相关管理服务,主要包括保安服务、保洁服务、客户服务、维修保养、物资采购、维修保养、物流采购、供应食宿等,内容包括的总金额不超过人民币2,500万元。

七、上网公告附件

1.公司第九届董事会第三十九次会议决议;

2.市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的声明;

3.市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十九次会议相关事宜的独立意见;

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市B股 公告编码:临2022-021

上海市北高新股份有限公司 关于认购股权投资基金份额的公告

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:

●投资项目名称:上海样木涌股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“涌骏基金”、“有限合伙”或“基金”)

●投资金额:上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额,占涌骏基金本次增加份额总额的2.3810%。

●特别风险提示:本次投资基金的投资收益主要取决于相关投资项目能否顺利退出,由于基金所

投资项目主要为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。公司作为有限合伙人,承担的最大风险敞口不超过出资额(包括相关管理费),总计不超过5,000万元,风险总体可控。基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。公司将充分关注可能存在的风险,密切关注基金管理状况及其投资项目的过程,切实降低公司投资风险。

一、投资对象及股权投资基金份额概况

为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度,拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系,构建多元化的投资平台,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额,占涌骏基金本次增加份额总额的2.3810%。

涌骏基金规模为21亿元人民币,由上海涌骏投资管理有限公司(以下简称“涌骏投资”)作为基金管理人,上海涌浦企业经营管理合伙企业(有限合伙)作为基金的普通合伙人,负责基金日常管理和投运工作。涌骏基金投资方向将重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风力相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等。

二、审议程序

1.基本情况

为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度,拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系,构建多元化的投资平台,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额,占涌骏基金本次增加份额总额的2.3810%。

涌骏基金规模为21亿元人民币,由上海涌浦企业经营管理合伙企业(有限合伙)作为基金的普通合伙人,负责基金日常管理和投运工作。涌骏基金投资方向将重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风力相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等。

2.审议程序

1.基本情况

为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度,拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投资体系,构建多元化的投资平台,公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购涌骏基金部分新增份额,占涌骏基金本次增加份额总额的2.3810%。

涌骏基金规模为21亿元人民币,由上海涌浦企业经营管理合伙企业(有限合伙)作为基金的普通合伙人,负责基金日常管理和投运工作。涌骏基金投资方向将重点关注先进制造、半导体、医疗大健康、新能源汽车相关、新能源光伏与风力相关、新材料、消费电子以及国家重点支持的其他领域等。