（上接B042版）

贸易代理；贸易经纪；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；船舶销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；耐火材料销售；机械电气设备销售。（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）

4、注册资本：人民币50,000万元整

5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司持股40%

（二）财务状况

截至2022年12月31日，公司净资产41,995万元，总资产105,651万元，资产负债率60.25%，2022年度净利润-1,532万元（其中，R&M集团公司合并净利润为人民币130万元）。

（三）公司简介

公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部，逐步建设中国邮轮内装领域的全球管理中心、融资中心、资金结算中心、采购中心、设计研发中心；2021年3月31日，公司完成对德国Rheinhold&Mahla（"R&M"）集团公司的收购。R&M是欧洲船舶内装领域的领军企业，常年为邮轮及渡轮等船舶制造企业提供船舶内装的个性化整体解决方案和总包服务；公司以自主、安全、价值为目标，打造供应链投资管理平台，构建邮轮供应链产业集群，对具体供应链业务实行战略绩效管理；公司充分利用股东双方在市场、业务、资本方面的优势，做强战略性供应链，做大经营性供应链，做实管控性供应链，保障邮轮建造顺利实施，支撑产业生态建设；公司以需求为牵引，围绕掌控关键核心技术、提升经营效益与增强管控力度，通过资本运作与技术合作，采取入股、收购、独资或合资等多种方式组建多家供应链专业化公司。

证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高B股　　编号：临2023-026

上海外高桥集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度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：

·本次日常关联交易无需提交2022年度股东大会审议。

·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1、本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议同意、公司第十届董事会第二十次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避表决，七名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2022年度股东大会审议。

2、独立董事发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二、2022年日常关联交易情况

(一)2022年日常关联交易授权情况

经公司2021年度股东大会审议同意的关联交易情况如下：

公司2022年日常关联交易预计总额为 27,500万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

单位：人民币万元

2022关联交易计划	金额
1、提供劳务和销售商品的日常关联交易总额（含租赁，物业等各类服务劳务）	17,000
2、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	10,500
总计	27,500

（二）2022年日常关联交易执行情况

2022年度日常关联交易情况执行情况具体如下：

接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总金额为人民币11,008.26万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

交易类别	关联方	交易内容	定价原则	公司系统 收/付	2022年 实际金额
接受劳务	上海外高桥保税区投资实业有限公司	物流业务、服务业务	市场价格	付	1,126.15
	上海浦东现代产业开发有限公司	物流业务	市场价格	付	71.35
	上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司	物流业务、工程建设、服务业务	市场价格	付	537.45
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业务	市场价格	付	392.80
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	开发成本、服务业务	市场价格	付	30.44
	上海浦东文化传媒有限公司	服务业务	市场价格	付	18.00
	上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司	服务业务	市场价格	付	141.92
	上海外高桥英得网络信息有限公司	网络服务费、服务业务	市场价格	付	577.31
	上海外高桥保税区国际人才服务有限公司	服务业务	市场价格	付	101.62
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业务	市场价格	付	61.24
	上海浦东国际文化传播有限公司	服务业务	市场价格	付	50.81
	上海浦东外高桥企业公共事务中心	服务业务	市场价格	付	34.00
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	厂房租赁	市场价格	付	597.82
	上海浦东现代产业开发有限公司	厂房租赁	市场价格	付	51.14
	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	服务业务	市场价格	付	167.25
提供劳务	上海外高桥资产管理有限公司	服务业	市场价格	收	277.25
	上海畅联国际物流股份有限公司	服务业	市场价格	收	618.57
	上海新高桥开发有限公司	服务业	市场价格	收	400.45
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	服务业	市场价格	收	59.92
	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	物流业务	市场价格	收	18.37
	上海综合保税区市政养护管理有限公司	服务业	市场价格	收	15.48
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	服务业	市场价格	收	15.10
	上海全日辉商务服务有限公司	服务业	市场价格	收	7.48
	上海外高桥英得网络信息有限公司	服务业	市场价格	收	6.01
	上海浦东外高桥企业公共事务中心	服务业	市场价格	收	1.04
	上海畅联国际货运有限公司	服务业	市场价格	收	1.81
	上海畅联国际物流股份有限公司	厂房租赁	市场价格	收	5,152.61
	上海畅链进出口有限公司	厂房租赁	市场价格	收	287.41
	上海外高桥保税区环保服务有限公司	厂房租赁	市场价格	收	137.88
	上海外高桥英得网络信息有限公司	办公楼租赁	市场价格	收	49.58
合计		付			3,959.30
		收			7,048.96
		收+付			11,008.26

综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范围内。

注：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项的业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。

三、2023年关联交易预计及授权

（一）日常关联交易预计

根据公司2022年度日常关联交易发生的实际情况和2023年的经营计划，预计2023年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品等日常关联交易，现对2023年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2023年日常关联交易预计总数为27,500万元（不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：

单位：人民币万元

2022关联交易计划	金额（人民币万元）
一、提供劳务和销售商品的日常关联交易（含租赁，物业等各类服务劳务）	
1、外资管系统企业	5,000
2、畅联物流系统企业	9,000
3、英得网络公司	500
4、公司认定的其他关联方	500
小　计	15,000
二、接受劳务和采购商品的日常关联交易总额	
1、外资管系统企业	9,500
2、畅联物流系统企业	1,000
3、英得网络公司	1,500
4、公司认定的其他关联方	500
小　计	12,500
总　计	27,500

（二）2023年日常关联交易授权

针对上述关联交易，董事会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

四、主要关联方介绍和关联关系

1、控股股东

上海外高桥资产管理有限公司

注册资本：130,050.7648万元（人民币）

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

法定代表人：俞勇

主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【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】

关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司48.03%的股份，通过鑫益（香港）投资有限公司间接持有公司0.61%B股股份，合计持有48.64%股份。

上海外高桥资产管理有限公司2022年度的资产总额为1,895,216万元，净资产总额1,366,369万元，营业收入3,038万元，净利润29,351万元。

2、控股股东投资的公司

（1）上海外高桥新市镇开发管理有限公司

注册资本：148,866.901万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼

法定代表人：蒋才永

主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪)，物业管理，园林绿化，市政工程管理；城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额260,500万元，营业收入38,817万元，净利润10,373万元。

（2）上海新高桥开发有限公司

注册资本：60,000万元人民币

住所：上海市浦东新区莱阳路4281号

法定代表人：蒋才永

主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计，市政基础设施及公共设施的开发，房地产开发经营，投资咨询，实业投资，国内贸易(专项审批除外)，商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建，物业管理。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.8788%的投资公司。

上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。

（3）上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本：12,000万元人民币

住所：上海市浦东新区莱阳路5号第二幢楼305室

法定代表人：黄丹

主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务，建筑业、房地产开发经营，物业管理，空调、制冷设备的维修保养，自营和代理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，国内贸易，转口贸易，区内仓储(除危险品)，信息产业开发、管理，废旧物资回收、利用，市政养护，项目管理，通用机械设备维修保养，保洁服务，生产性废旧金属收购，电梯维修。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额26,916万元，营业收入1,260万元，净利润212万元。

（4）上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司

注册资本：1,750万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号北楼1层N108室

法定代表人：黄勤

主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修B级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司全资的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司2022年度的资产总额为3,368万元，净资产总额1,906万元，营业收入1,648万元，净利润365万元。

（5）上海综合保税区市政养护管理有限公司

注册资本：1,000万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区非拉路55号二幢4层401室

法定代表人：刘滨

主营业务：城市道路养护、维修，排水管道养护、维修，排水泵站运行管理、养护、维修，绿化养护，苗木花卉园艺服务、保洁服务，市政工程施工，园林绿化，水利水电建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工，水电安装，公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工，建筑工程造价咨询，工程监理服务，环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自有设备租赁，道路货物运输，停车场(站)管理服务。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

上海综合保税区市政养护管理有限公司2022年度的资产总额为10,066万元，净资产总额2,025万元，营业收入13,180万元，净利润431万元。

（6）上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司

注册资本：200万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区FC－2地块一楼底层

法定代表人：王燕华

主营业务：营利性医疗机构(详见许可证)，医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务，通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务，商业性简单加工。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股50%的投资公司。

上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司2022年度的资产总额为1,410万元，净资产总额788万元，营业收入2,336万元，净利润9万元。

（7）上海外高桥保税区国际人才服务有限公司

注册资本：200万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区非拉路55号二幢5层505室

法定代表人：付莹

主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记帐业务，财务咨询服务，翻译服务，法律咨询，商务咨询服务，企业档案管理服务，以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理，供应链管理，从事计算机科技、网络科技的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。

上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额44,842万元，营业收入4,825万元，净利润-6,464万元。

（11）上海浦东文化传媒有限公司

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：袁力强

住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路33号303室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

上海浦东文化传媒有限公司2022年度的资产总额为70,402万元，净资产总额 67,297万元，营业收入3,608万元，净利润2,116万元。

（12）上海浦东国际招商服务有限公司

注册资本：人民币100万元

法定代表人：丁晟

住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路135号705室

经营范围：一般项目：企业登记代理，房地产信息咨询，项目投资咨询，市场调查商务服务，展览会组织、商务考察及会议服务，百货、五金交电、现代办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、机电产品、金属材料的销售。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。

上海浦东国际招商服务有限公司2022年度的资产总额为253万元，净资产总额246万元，营业收入279万元，净利润51万元。

3、公司认定的其他关联方

（1）上海侨福外高桥置业有限公司

注册资本：3,750万美元

住所：上海市浦东新区杨高北路528号6幢1011室

法定代表人：程柱恩

主营业务：从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【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】

关联关系：公司董事俞勇先生任该公司副董事长。

上海侨福外高桥置业有限公司2022年度的资产总额为456,875万元，净资产总额7,956万元，营业收入379万元，净利润1,177万元。

（2）上海浦东外高桥企业公共事务中心

开办资金：10万元人民币

负责人：张爱萍

住所：上海市浦东新区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。

关联关系：公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司出资设立该组织。

上海浦东外高桥企业公共事务中心2022年度的资产总额60万元，净资产总额59万元，营业收入189万元，净利润-6万元。

（3）上海外高桥英得网络信息有限公司

注册资本：2,041万元人民币

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位

法定代表人：吕锋

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（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：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件研发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【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】

关联关系：公司监事王燕华女士任该公司董事长。

上海外高桥英得网络信息有限公司2022年度的资产总额5,277万元，净资产总额3,923万元，营业收入1,413万元，净利润546万元。

（4）上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本：36,866.67万元（人民币）

住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢

法定代表人：徐峰

主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【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】

关联关系：公司董事长俞勇先生任该公司副董事长。

上海畅联国际物流股份有限公司2022年9月末的合并资产总额为222,956万元，合并归属于母公司股东的净资产总额177,251万元，2022年1-9月合并营业收入122,074万元，合并归属于母公司股东净利润11,578万元。

（5）上海畅联国际货运有限公司

注册资本：7,000万元（人民币）

住所：中国(上海)自由贸易试验区日滨路76号F2室

法定代表人：徐峰

主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【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】

关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海畅联国际货运有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

（6）上海畅链进出口有限公司

注册资本：3,000万元（人民币）

住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

法定代表人：徐峰

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（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：机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。【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】

关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海畅链进出口有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

（7）上海盟通物流有限公司

注册资本：500万元（人民币）

住所：中国(上海)自由贸易试验区物流园区申亚路1号A幢3楼B座

法定代表人：徐峰

许可项目：检验检测服务。（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：区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务；从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易；区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展示、物业管理，机械设备、电子设备、机电产品加工、维修、生产。【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】

关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。

上海盟通物流有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。

五、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易，公司控股股东下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023年4月13日

证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高B股　　编号：临2023-027

上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方签署《金融服务协议》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：

●上海外高桥集团财务有限公司拟与上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其直接或间接持股比例不小于20%的企业（本公司除外）签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的业务。

●本次关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，还将提交2022年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，2015年7月成立，注册资本5亿元，公司及控股子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司合计持股占比80%。公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股占比20%。

为实现公司金融资源的有效利用，提高资金使用效率，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，财务公司与本公司关联人上海外高桥资产管理有限公司及其直接、间接控股20%以上的投资企业（本公司除外，以下简称"外资管系统企业"）开展了相关金融业务服务，2022年业务情况如下：

1. 2022年1-12月，外资管系统企业在财务公司日最高存款余额为346,886.04万元。截至2022年末，外资管系统企业在财务公司存款余额为157,892.33万元。

2. 2022年1-12月，外资管系统企业与财务公司发生借款关联交易7次，累计关联交易借款本金金额17,300万元，日最高借款本金余额为20,000万元。截至2022年末，外资管系统企业关联方及其下属投资公司在财务公司借款本金余额16,800万元。外资管系统企业与财务公司未发生票据承兑和贴现业务，未有票据承兑和贴现余额。

3. 2022年1-12月，外资管系统企业通过财务公司发生关联担保交易（均为非融资性保函业务）17次，累计关联担保交易金额58,415万元，日最高关联担保交易余额为54,755万元。截至2022年末，外资管系统企业通过财务公司的担保交易余额为20,025万元。其中，2022年1月1日至7月21日，外资管系统企业未通过财务公司发生关联担保交易。2022年7月22日至2022年12月31日，公司持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司转让给上海外高桥资产管理有限公司后，外资管系统企业日最高关联担保交易余额为54,755万元。

上述关联交易执行情况均未超过财务公司2022年度为外资管系统企业办理金融业务的预计金额（详见公司2022年3月31日披露的公告临2022-009）。

根据《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》规定，财务公司已于2022年与外资管系统企业签署《金融服务协议》，合同有效期三年。现由于2022年10月中国银行保险监督管理委员会发布新版《企业集团财务公司管理办法》，财务公司根据监管部门要求梳理业务范围后进行了《金融许可证》经营范围变更，财务公司需与外资管系统企业重新签署《金融服务协议》，且需单独提交董事会及股东大会审议。《金融服务协议》自生效之日起，有效期为三年。

二、预计关联交易类别和金额

本次拟签署的《金融服务协议》明确了财务公司可为外资管系统企业公司关联人上海外高桥资产管理有限公司及其直接或间接持股比例不小于20%的企业办理的金融业务主要为结算、存款、贷款和贴现、非融资性保函、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局批准可从事的业务。

1.自营贷款和贴现每日余额不高于人民币5亿元。

2.非融资性保函每日余额不高于人民币6亿元。

3.吸收存款每日余额不高于40亿元。

三、主要关联方介绍及关联关系

1.上海外高桥资产管理有限公司

注册资本：1,300,507,648万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

法定代表人：俞勇

主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【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】

关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司48.03%的股份，通过鑫益（香港）投资有限公司间接持有公司0.61%股份，合计持有48.64%股份。

上海外高桥资产管理有限公司2022年度的资产总额为1,895,216万元，净资产总额1,366,369万元，营业收入3,038万元，净利润29,351万元。

2.上海外高桥新市镇开发管理有限公司

注册资本：148,866.901万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼

法定代表人：蒋才永

主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪)，物业管理，园林绿化，市政工程管理；城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司直接持股100%的投资公司。

上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额260,500万元，营业收入38,817万元，净利润10,373万元。

3.上海新高桥开发有限公司

注册资本：43,043.48万元人民币

住所：上海市浦东新区莱阳路4281号

法定代表人：蒋才永

主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计，市政基础设施及公共设施的开发，房地产开发经营，投资咨询，实业投资，国内贸易(专项审批除外)，商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建，物业管理。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.88%的投资公司。

上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。

4.上海外高桥保税区投资实业有限公司

注册资本：12,000万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号第二幢楼305室

法定代表人：黄丹

主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；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）一般项目：企业管理；企业总部管理；投资管理；社会经济咨询服务；税务服务；财务咨询；代理记账；工程管理服务；物业管理；通用设备修理；货物进出口；进出口代理；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；市政设施管理；防洪除涝设施管理；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；环境保护监测；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。

上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额26,916万元，营业收入1,260万元，净利润212万元。

5.上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：210,834.774万元人民币

法定代表人：郭嵘

住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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：土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土地使用权租赁；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司直接持股79.30%的投资公司。

上海浦东现代产业开发有限公司2022年度的资产总额为562,844万元，净资产总额227,691万元，营业收入8,216万元，净利润-5,622万元。

6.上海浦东文化传媒有限公司

注册资本：4,500万元人民币

住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路33号303室

法定代表人：袁力强

主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计，市政基础设施及公共设施的开发，房地产开发经营，投资咨询，实业投资，国内贸易(专项审批除外)，商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建，物业管理。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.88%的投资公司。

上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。

7.上海自贸区国际文化投资发展有限公司

注册资本：54,921.4705万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号东楼908室

法定代表人：胡环中

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；保税仓库经营；房地产开发经营；出版物批发。（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：投资管理；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；价格鉴证评估；体育赛事策划；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；寄卖服务；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；办公用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国际货物运输代理；企业形象策划；办公服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；物业管理。【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】

关联关系：该公司是公司控股股东外资管公司全资投资公司上海浦东文化传媒有限公司持股100%的投资公司。

上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额44,842万元，营业收入4,825万元，净利润-6,464万元。

四、金融服务协议的主要内容

（一）协议签署方

甲方：上海外高桥资产管理有限公司

乙方：上海外高桥集团财务有限公司

（二）服务内容

根据乙方现时所持《金融许可证》及国家外汇管理局相关业务资质批复，乙方可向甲方及其下属投资公司提供以下金融服务：

1.为甲方办理结售汇业务；

2.吸收甲方的存款；

3.为甲方办理贷款；

4.为甲方办理贴现；

5.协助甲方实现资金结算与收付；

6.为甲方办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

7.经中国银行保险监督管理委员会批准乙方可从事的其他业务。

（三）服务原则

1.甲方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

2.乙方已将甲方列为其重点支持客户，乙方承诺，任何时候其向甲方提供金融服务的条件，均不逊于其为其他成员单位提供同种类金融服务的条件，亦不逊于当时国内主要商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行）可为甲方提供同种类金融服务的条件。

（四）定价原则

1.乙方吸收甲方及其下属投资公司存款的利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，同时不高于同等条件下乙方向成员单位提供存款业务的利率。

2.乙方向甲方及其下属投资公司发放贷款的利率，应遵守中国人