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.cm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公司全体重事出席董事会会议。
4中元会计师事务所特殊普通合伙,为本公司出具了标准无限留意见的审计报告。
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
经中汇会计师事务所特殊普通合伙,为审计、公司2023年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-17,774.33万元,母公司实现净利润-1,267.71万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、结合公司刘润状况和经营发展需求,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需接受股东大会审议。 第二节 公司基本情况

				公司股票简况					
股票种类 股票」		市交易所	股票简称		股票代码		变更前股票简称		
ΑÐ	上海证券交易		B/FF	市北高新	-	600604		二纺机	
BEQ	ь	海证券交易	BFF	市北田股		900902		二纺B股	
联系人和	印联系方式			董事会秘书				证券事务代表	
姓名			胡申			姚挺			
办公地址			上海市江场三路262号1楼			上海市江场三路262号1楼			
电话			021-66528130			021-66528130			
电子信箱 zhengquan@s			zhengquan@shil	bei.com zhengquan			zhengquan@st	n@shibei.com	
设告期公司:	主要业务	简介							
出高新园区	作为静智	安对接	上海建设	"全球科创中心	. "	"国际数	字之都"。	的核心承载区. 是	

四报告期公司主要业务简介 市北高新园区作为静安对接上海建设"全球科创中心"、"国际数字之都"的核心承载区,是上海市静安区"一轴二带"发展战略的重要承载区,也是《上海数字经济发展"十四五"规划》中提出的"中环数字产业创新带"的重要组成部分。公司作为市北高新园区的开发运营主体。正聚力打造"中国大数据产业之都"。建设"中国创新型产业社长"、力争在"十四五"期间将市北高新园区打造为国内数智赋能的示范园区、创新创业的活力园区、产域融合的品质园区、区域、创新创业的活力园区、产域融合的品质园区、区域合业区、创新创业的运力,是一个一个工程、推动、企业发展的设备,是一个工程、发展的发展,是一个工程、发展的发展的重要、全域、发展的发展,是一个工程、发展的发展,是一个工程、发展的发展,是一个工程、发展的发展,是一个工程、发展的发展,是一个工程、发展的发展,是一个工程、大学、发展的设备优势,在多级设好的高度重视下,产业园区破漏子先进的造集聚区、创新驱动引领区、开放发展光行区、产域融合示范区等金融密定的和重度角色。在国家实施创新驱动发展战略的背景下、聚集土地、资本、产业、技术、人才等今多更素的高丽技术产业园区经验发成为营产业场流能、依如政市竞争力的核心战略线体和创新平台。从产业园区还营来看,目前数字园区建设已经成为行业主流。深化园区数字底座建设,推动园区公共发报,社会数据等汇集整合,开放利用等园区数字线型工作,对管理建效,增值收益和品牌给价发挥了显著的作用,目前,人工智能、大数据、在线新经济等下MT、科技、媒体、电信)新兴筹建企业已位列产业园区租赁需求的首位。随着区域经济结构和产业市局自趋优化,产业园区不仅仅是产业经济发展的重要级体,更逐步成为牵引区域经济社会发展的主引擎、并周负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市更新等重要使命。报告别成为公司始终以"产业地产开发运营,产业均容额

载体、更逐步成为牵引区域经济社会发展的主引擎,并肩负着聚集创新资源、培育新兴产业,推动城市更新等重要使命 报告期内,公司始终以"产业地产开发运营,产业投资孵化,产业服务集成"为核心业务,以"基地+基金"双轮驱动为运营模式,以"打造中国大数据产业之都。创建中国创新型产业社区"为战略发展目标。 在产业地产开发运营方面,公司承担市北高新园区内产业载体的开发,建设和运营,管理业务的一体化运作,报告期内,公司持续打造"一合"(区块链生态谷)、"一环"(静安市北国际科创社区)、"一走廊"(走马塘城市规划转型区)为核心的产业新空间,为园区建设"中环数字产业创新带"提供高品质的结合企业应的联合核

局(走马姆斯尔规划空运区)//绿心印/亚斯之间,//原区压促、中外数子产业的新印 使快雨时起时, 特色产业空间新载体 在产业解化投资方面,公司持续推进"基地+基金"、投资+孵化"双轮驱动运营模式朝纵深发展。 协同联动产业投资与招商引资,以产业投资赋能企业发展,分享被投资企业的成长红利,实现曾值收益。 在产业服务集成方面、公司通过不断完善同区数字基础设施。提升园区数字化服务体系,强化产业载 体租售,产业生态建设与指帝引资协同联动,充分发挥数智产业生态的集聚效应,以产业集聚促进招商引资,促成产业链反哺与园区经济的高质量发展。 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

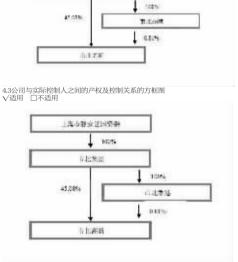
				单位:元 币种:		
	2023年 2022年		本年比上年增 減(%)	2021年		
总资产	22,091,878,454.48	22,061,784,670.98	0.14	21,158,502,440.13		
归属于上市公司股东的净资产	6,392,848,018.69	6,599,217,174.16	-3.13	6,534,018,613.41		
营业收入	1,021,758,016.81	1,262,962,635.56	-19.10	1,114,107,380.55		
扣除与主营业务无关的业务收人和不具备商 业实质的收人后的营业收人	1,019,181,143.72	1,253,294,741.27	-18.68	1,112,018,525.64		
归属于上市公司股东的净利润	-177,743,283.24	78,311,694.38	-326.97	115,010,573.69		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-192,678,785.15	11,824,799.94	-1,729.45	-21,047,511.74		
经营活动产生的现金流量净额	-364,669,805.43	1,789,036,541.36	-120.38	-450,986,516.81		
加权平均净资产收益率(%)	-2.73	1.19	減少3.92个百分点	1.77		
基本毎股收益(元/股)	-0.09	0.04	-325.00	0.06		
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-325.00	0.00		

度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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权股份的股东总数及前 10 名股东情况

咸至报告期末普通股股东总数(户)							89,462		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总	3数(户)						0		
	前10名8	股东持股情况							
股东名称	4G (t) 101 (A: 109 aug	根末核股数量	比例(%)	持有有限	膜押、标记或冻结情 况		股积性期		
(全称)	38(3)937374496	PF275-T-F-DC-RALBS	FGPR(w)	股份数量	股份 状态	数量	NATIONAL PROPERTY.		
上海市北高新(集团)有限公司	150,000,000	844,465,512	45.08	0	无	0	国有法人		
市北高新集团(香港)有限公司	0	15,245,547	0.81	0	无	0	国有法人		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-248,600	7,109,225	0.38	0	未知		未知		
中国工商银行股份有限公司 – 南方中证全指房地产 交易型开放式指数证券投资基金	1,736,614	5,476,357	0.29	0	未知		未知		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-238,960	5,357,919	0.29	0	未知		未知		
周永山	-4,800	4,774,701	0.25	0	未知		境内自然人		
曲辰	4,057,200	4,202,000	0.22	0	未知		境内自然人		
万辆 敏	1,610,000	3,170,500	0.17	0	未知		境内自然人		
场张义	0	2,913,600	0.16	0	未知		境内自然人		
香港中央結算有限公司	2,790,527	2,801,157	0.15	0	未知		境外法人		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、市北高新集团(香 互为一致行动人。2.	胜)有限公司 其余股东关	可为上海市北 :联关系或一型	高新(集团) (行动未知。)有限公司	全资子公司,		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无							

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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

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

上海市北高新股份有限公司2021年面向 资者公开发行公司债券	や単位	21性新01	185124	2026-12-09	9	3.25
上海市北高新股份有限公司2018年度第 期票据	一脚中	18市北高新MTN001	101800809	2023-07-30	0	3.62
上海市北高新股份有限公司2018年度第 期票据	二期中	18市北高新MTN002	101800969	2023-08-27	0	3.45
上海市北高新股份有限公司2023年度第 期票据	一脚中	23市北股份MTN001	102382841	2026-10-25	8	3
5.2报告期内债券的付息分	总付作	与 况				
债券名称	债券名称 付息兑付情况的说明					
21市新01	公司于2023年12月11日(2023年12月9日为法定节假日,顺延)支付"21市第61"利息人民市29,250,00000元。本次付息兑付对象为截止2023年12月8日上海证券交易所收市后,在中国证券登记给算有限责任公司上海分公司登记在册的					

单位:亿元 市种:人民市

报告期内信用证级机构对公司或债券作

□适用 √不适用 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

/ 适用 凵 个适用			单位:元 币种:/	人民市
主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期増減(%)	CEGILI
资产负债率(%)	62.43	61.43	1.62	
扣除非经常性损益后净利润	-192,678,785.15	11,824,799.94	-1,729.45	
KBITDA全部债务比	0.04	0.06	-39.43	
利息保障倍数	0.44	1.24	-64.41	
	第二节 重	東車面		

第三节 重要事項 第三节 主要事項 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 情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入10.22亿元,同比下降19.10%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.78

。 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

上海市北高新股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告

● 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下

"市北集团")向公司及下属公司提供总额不超过人民市20亿元财务资助。◆本次财务资助相关事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通

● 公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保,贷款利率不高于全国银行间同业拆借中心

▼公司及下廣公司的表與例對東切內相認無理及由課,成為利率不商于主国银行时间並外信中心 权力的同期贷款市场报价利率。 一.接受财务资助事项概述 (一)基本情况 为满足公司生产经营的需求,公司经与控股股东市北集团协商,市北集团拟向公司及下属公司提供 额平超过人民市20亿元的财务资助,并在该额度协可以循环使用,实际金额以届时到账金额为准,贷款 零不高于全国银行间间业标信中心受权公市的同期贷款市场报价利率,公司及下属公司技该项财务资 50万亿元的财务资助或产品的财政。

情况提前还款。该项财务资助到期后,经双方协商可以展期。 (二)关联交易豁免情况 由于市北集团为公司控股股东,本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 失规定,关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保, 以免于按照关联交易的方式市议和披露。因此,本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披

(三)前次财务资助使用情况 (三) 用以购分证则设计目的。至至时,过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额至增以本次财务资助为企,过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额共超过2020年年度股东大会审议授权范围之内。截至2023年12月31日,市北集团向本公司及下属公司提供财务资助共计人民币8亿元。

(駅) 务资助共计人民市8亿元。 (四) 审议持知 2024年4月18日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议 案),本次交易尚需公司股东大会审议通过。 二、财务资助方的基本情况 企业名称:上海市北高新(集团)有限公司 注册地址:上海市江汤三路238号10楼 法定代表人:罗岚 注册资本:人民币215,000万元 企业年报:有租事任公司(现有地容)

在市场体-1、Cell (1216,10007)。 企业类型,有限责任公司(国有独资) 经营范围,投资与资产管理,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 ,技术服务,技术开发,技术转让,经济信息咨询服务(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批 推后方可开展经营活动】

准后方可开展经营活动 】 与上市公司的关联关系: 市北集团持有公司品股股份844、465、512股, 占公司总股本的45.0789%,通过其全资子公司市北高新集团(香港)有限公司持有公司忠股股份15, 245、547股, 占公司总股本的8139%;市北集团合计持股股份为45.8927%,为公司总股本的8139%;市北集团合计持股数量为459.711、058股, 合计持股比例为45.8927%,为公司控股股东的8139%;市北集团合计持股股份为公司控股股东。截至2022年12月31日,上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,180,16125万元,净资产人民币28.062.39万元;2022年实现营业收人人民币15,768.42万元,净利润人民币−6,218.73万元。(以上数据已经审计))

E放路已经甲订) 截至2023年9月30日,上海市北高新 (集团)有限公司资产总额人民币1,204,205.75万元,净资产人 民币286,118.72万元;2023年前三季度实现营业收入人民币8,353.91万元,净利润人民币-1,405.81万

上海市北高新股份有限公司

元。(以上数据未经审计) 三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响

三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响
三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响
在当前资金市场供给较为紧练和融资成本政商的形势下,为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展,市北縣团银向公司及下属公司提供财务资助,且无须任何抵押,担保条件。本次交易符合公司生产经营农产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在遗中小股东及公司基的情形。四、独立董事长为:公司及下属公司接受控股股东的财务资助,主要是为了满足公司发展及资金需求,提供的财务资助利率为不高于全国银行间司业折值中心受权公布的间期贷款市场报价利率,且无需公司及下属公公司提供任何抵押或担保,有利于支持公司补充流动资金,有利于维持公司资金周转,保障公司的正常签营机转发发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。审议和表决程序符合有关法律,法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受控股股东财务资助事项。五、备查文件
1.市比高新第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。特徵公公。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日

上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议

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。 上海市北高新股份有限公司以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2024年4月8日以电话及 邮件方式发出会议通知,于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董 事7名,实到董事7名、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合(中华人 民法和国公司法)、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗成女士主持,会 IX大用型以如下以条: 一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 具体内容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2023年年度报告》

具体内容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2023年中及报司》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。 表决结果:同意介票,反对的票,弃权0票。 本议案尚需据必公司股本大会审议 二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果:同意介票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需据经公司股东大会审议 三、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2023年度 述职报告》。

具体内容非此公司通过上海业券交易所网站www 述职报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四,审议通过了《审计委员会2023年度履职报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www 度履职报告》。

w.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2023年 度關明接台》。
表決結果:同意7票,反对0票,弃权0票。
表決結果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本义案前部港投入公司股东大会审议
五、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表決结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》
具体内容许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2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容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2023年度内部控制证价报告》

七、東以通过了《2023年度內部经期评价报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所內對www.sse.com.cn披露的《市北高新2023年度內部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。表决结果:同意?果。反对9果,弃权0票,人、审议通过了《关于2024年公司高级管理人员的新棚总额预算为不超过人民币200万元(税前)。兼任公司高级管理人员的新棚总额预算为不超过人民币200万元(税前)。兼任公司高级管理人员的董事一障已回避袭决。表决结果:同意您,反对0票,弃权0票。九、审议通过了《2023年度财务决算和2024年财务预算》表决结果:同意饮度、反对0票,弃权0票。本议案的需捷空公司股东大会审时,中,中,以通过了《2023年度财务决算和2024年财务预算》表决结果。同意饮度、归股东大会审时,中,市议通过了《2023年度和分配预案》具体内容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2023年度拟不进行利润分配的公告》《临2024年时十日常关联交易的公案》具体内容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2024年预计日常关联交易的公路》,即以通过了《2024年预计日常关联交易的议案》,具体内容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2024年预计日常关联交易的公告》《临2020年可以中,常以通过了《支行公司》,并权0票。本议案尚需捷交公司股东大会审议十一,请以通过了《关于公司2024年对外融资计划的议案》、表决结果:同意《是人对印票人对等。第400票。本议案尚需捷交公司股东大会审议,一,市场公司成下属公司可是任务会全报行间市场发行的各类价分,信托强资公司的全营者及废的规划,为前及公司位于属公司的工程、经常设定公司自提供的财务资助,同时,提请公司股东大会投权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押,担保、原地取保证的公司自提供的财务资助,同时,提请公司股东大会投权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押,担保、原地取保证的公司自被收入方面、按定案的公司,为股公司,是权0票。

。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。 本义案尚需建处公司股东大会审议 十三、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于接受控股股东 财务资助的公告》(能2024—161。 表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。 本议案尚需捷交公司股东大会审议 十四、审议通过了《股东分红回报规划(2024—2026)》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新股东分红回报规划 (2024—2026)》

(2024-2026)》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表決結果。同意7票。反对0票,春权0票。 本义案的需提交合同题及东大会审议 十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于会计政策变更 的公告》(能2024-017)。 表决结果。同意7票。反对0票。 弃权0票。 十六、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事会对独立董事 独工性自查请见的专项报告》。 表决结果。同意7票。反对0票。春权0票。 大人被议通过了《艺术公司对会计协理基条第2023年度解职情况评估和生的议案》

农代码来:问题/第,及对U系,并经U系。 十七、审议通过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新对会计师事务所

2023年度履职情况评估报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北岛股 公告编码:临2024-013 上海市北高新股份有限公司 关于第十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、推确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2024年4月8日以电活及邮件方式发出会议通知,于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行、会议应到超事3名、实验能事3名、实验能事3名、实验能事3名、实验的第一级。本次会议的召集、召开及表决起存详合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持、会议证计并通过如下议案:

一、审议通过了《2023年年度报告及榜要》
经审议、监事会对公司编制的2023年年度报告及榜要发表如下书面审核意见。
1、公司《2023年年度报告及榜要》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;
2、公司2023年年度报告及例》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;
2、公司2023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,所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2023年度的场外状况和经营成果。
3、公司监事会目前未发现参与公司2023年度相利和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提至公司股东大会审议

二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议 三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《2023年度内部控制评价报告 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站。 1 // www.w.ese.com.cn披露的《 市北喜新2023年度 内部控制

评价报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果。同意②票,反对O票,弃权O票。 五、审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com. 会及治理(ESG)报告》。 表决结果、同意②票,反对O票,弃权O票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 六、审议通过了《2023年度财务决算和2024年财务预算》 表决结果、同意②票、反对O票,存权O票。 本议案的需提交公司股东大会审议 上、收额计了《2023年度到26公本2025年。 om.cn披露的《市北高新2023年度环境、社

审议通过了《2023年度利润分配预案》 本内容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2023年度拟不

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提交公司施定并会审议 具体内容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2024年预计日常关 联交易的公告》(临2024-016)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案前需提交公司股北大会审议 九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(市北高新关于会计政策变更 的公告》(临2024-017)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 +,审议通过了《股东分红回报规划(2024-2026)》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(市北高新发于会计政策变更 的公告》(临2024-017)。

上海市北高新股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的 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,并对其的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积

。 ●审议程序:本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议

金转增股本。

● 审议程序、本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

— 利润分配现案内容
根单中广会计师事务所待殊普通合伙)出具的公司2023年审计报告,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,774.33万元,毋公司实现争利润人民币-12,26771万元。2023年度按照导公司净利润的(94.提收法定盈余公县金店,截至2023年212月31日、公司合并报表累计可供分配利润为123,483.95万元,其中母公司累计可供分配利润为129,61221万元,盈余公积金为人民币17,407.47万元,次本公科金为人民币313,290.267万元。
根据公司实际经营情况。并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作利1《公司章程》等相关规定,综合考虑公司实际经营情况。并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指与第1号。

根据公司实际经营情况。并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指等力和全体股东的长远利益。2023年度报7进行现金分红》不进行资本公报金集中围发金时间对利利和企业。

据据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红商关节和现金形式的影图。

《公司章程》、《股东分红画报规划(2021-2022)》等的相关规定。公司的利润分配应遵循重视对投资者的各种投资间域。同时兼规划投资者的各种投资间域,同时兼规划投资者的各种投资间域,同时兼规划投资者的各种发现的人工设置本公规设置,以来公司高度重视投资者的报,第5日前公司处于重要发展的规,考虑到公司未必是一个工程的规划,发展高公司长公及服务和和和利息,以为公司未必定,但根据

展的資金的需求较大,为提高公司长远友展能力和盛利能力,实现公司及废水利益最大化。公司重事会积 定2023年度不进行利润分配,不以资本公积金转增膨胀。以实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供 更加稳定、长效的回报。2023年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》、《股东分红回报规划(2021—2023)》的规定 三、公司未分配利润的用途及使用计划 公司督存的未分配利润将用子公司生产经营及流动资金需求,满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分配利润结转以后年度分配。今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《股东分红回报规划(2024—2026)》

的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成

禁。四、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月18日召开了第十届董事会第四次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果 审议通过了《2023年度利润分配预案》,本次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,董事会同意本 次利润分配预案并同意提交至股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审核意见 独立董事认为:公司2023年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润 分配,是基于对当前公司的经营状况,财务状况,资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑,目的是 为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展,给投资者带来长期回报。本次利润分配预案符合中国证监 7分】除降公司上,全部对多途之中化的及原、市及风管市本区的营防。 会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所、上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,董事会对此议案审议程序的表决合法、有效,符合相关法律法规要求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 三) 监事会意见

(三) 血事云思见 监事会认为:董事会提出的公司2023年度积不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本或其他 形式的利润分配,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司职金分红》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,并综合考虑了公司实际经营及 未来发展情况,保障了公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益。 五、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资

*。 特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

上海市北高新股份有限公司 2024年预计日常关联交易的公告

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项遗赠公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股 东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。 —、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

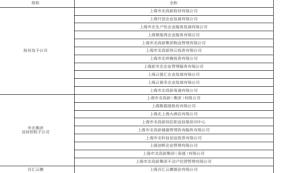
(2024年,上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")及纳入合并报表范围的各级子公司权与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称"市北集团")及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务,电费结算及咨询服务等日常经营性交易,构成日常关联交易事项。 (二)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月16日召开董事会审计委员会2024年第二次会议,审议通过了《2024年预计日常关

(2017-2021年-97-16日日开重新采申1/安宁汉云2021年第二次云以、申以应边了《2021年项目日常关联交易的议案》。申计委员会认为:本次公司2024年项目目常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易,符合公司日常生产经营实际情况,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2024年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大 影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。 影响,不存在预告公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。 公司于2024年4月18日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《2024年预计日常关联交易的议 案》,其中关联董事罗岚女士,陈军先生、王晓丹女士在审议表决时已予以回避,其他四位非关联董事一致

公司于2024年4月18日召开独立董事2024年第二次专门会议,审议通过了《2024年预计日常关联交

易的议案》。全体独立董事一级通过了该议案。认为、公司2024年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要,关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的,交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小 股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决,董事会审议表决程序合法、有效。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本公口吊天歌文易争项问需提交公司成东入云 (三)2023年日常关联交易的预计和执行情况 1、关联交易各方名称注释



2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	上年(前次)預计金額	上年(前次)实际发生金 額	預计金额与实际发生金额 差异较大的原因
	房屋租赁	市北集团及其控股子公司	2,500.00	1,488.27	
	电费结算	市北集团及其控股子公司	600.00	558.00	
向关联人销售产 品、商品	房屋租赁	房屋租賃 云中芯 10000 66.79 物业服务 市北集団及其控股子公司 4,000.00 3,678.20 小計 7,200.00 6,791.28			
	物业服务	市北集团及其控股子公司	服務及税費を分司 2,00000 1,40027 1,4		
	小	it	7,200.00	5,791.26	
	服务费	北上海	800.00	604.35	
接受关联人提供	办公场地租赁	YY:北州田	300.00	170.94	
1159595	设备租赁	YY:北州田	10.00	100.00 66.79 4,000.00 3,678.20 7,200.00 6,791.26 800.00 604.25 300.00 170.94 10.00 - 1,110.00 778.29	
	건	it	1,11000	775.29	
	dit		8,310.00	6,566.55	
四)2024年	三日常关联交易事	项的情况			

单位:万元

关联交易类 別	关联交易内容	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 額	上年实际发生金 額	占同类业务 比例(%)	本次預计金額与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人销 售产品、商 品	房屋租赁	市北集团及 其控股子公 司	2,500.00	4.67	450.02	1,488.27	263	
	电费结算	市北集团及 其控粉子公	700.00	23.33	41.52	558.00	18.49	
	委托管理服务费 资金使用费 房屋租赁 物业服务 电费结算	百亿云棚	300.00	0.31	1967	226.72	0.23	
	物业服务	市北集团及 其控股子公 司	4,000.00	10.33	612.93	3,678.20	9.39	
i	小计		7,500.00		1,124.13	5,951.19		
接受关联人 提供的劳务	服务费	北上海	800.00	60	113.34	604.35	50	
	办公场地租赁	北北北郷田	300.00	45	42.74	170.94	40	
	小计		1,100.00		156.08	775.29		
	合计		8,600.00		1,280.20	6,726.48		

1、企业名称:上海市北高新(集团)有限公司 地址:上海市江场三路238号16楼 注定代表人, 罗岗 注册资本:人民币215 000万元

企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范酮:投资与资产管理,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、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批 上海市北高新(集团)有限公司成立于1999年4月,由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组

截至2022年12月31日,上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,180,161.25万元,净资产 人民而288.062.39万元: 2022年实现营业收入人民而15.768.42万元,净利润人民而-6.218.73万元。(以

人数据已经审计) 截至2023年9月30日,上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,204,205.75万元,净资产人民币286,118.72万元;2023年前三季度实现营业收入人民币8,353.91万元,净利润人民币-1,405.81万 元。(以上数据未经审计)

2、企业名称:上海数据港股份有限公司 地址:上海市静安区江场三路166 号

法定代表人:罗岚 注册资本:人民币32.892.7197万元

企业类型:其他股份有限公司(上市) 经营范围:一般项目:互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;工业互联网数据服务; 互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;物联网技术服务;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:计算机软硬件及辅助设备批发:互联网设备销售:云 计算设备销售: 计算机软硬件及外围设备制造: 网络设备销售: 信息系统集成服务: 互联网销售(除销售需 时并设证时间;1分中以外设计及广油设置时间;1次年改证时间;1点总统50%和00次7;至5个时间台(标用台面、要许可的商品);60通信技术服务;计算机软硬件及期助设备零售;善通机械设备安装服务,积备设备制造;网络技术服务;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)许可项 目: 互联网信息服务; 建筑智能化工程施工; 第一类增值电信业务; 建设工程监理。(依法须经批准的项目

旨: 乌水网间总版好;建风曾能化上往施上;第一交唱电信业好;建议上往起建。(私公次经价值的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准) 上海数据港股份有限公司成立于2009年11月,2017年2月8日在上海证券交易所上市,股票代码: 603881。上海市北高新(集团)有限公司作为上海数据港股份有限公司控股股东。 截至2022年12月31日,上海数据港股份有限公司资产总额人民币745,019.56万元,净资产人民币 302.608.92万元;2022年实现营业收入人民币145.539.58万元,净利润人民币10.968.01万元。(以上数

掲に20中17) 載至2023年12月31日,上海数据港股份有限公司资产总额人民币702,008.91万元,净资产人民币 313,399.647元;2023年实现营业收入人民币154,213.35万元,净利润人民币12,296.20万元。(以上数

3.企业名称:上海北上海大酒店有限公司 地址:上海市江场三路256、258、266号,江场西路277号1-11层 法定代表人:徐丹杰

设活动: 烟草制品零售。(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 以日对,然于时间专言。 NGC 2016日29年12日大时,12日大时,12日大时,12日大时,12日大时,12日大时,12日大时,12日大时,代理广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位): 礼品花卉销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 日用百货销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 健身休闲活动; 物业管理; 中医养生保健服务(非医 疗);本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。(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)

企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围;许可项目:住宿服务(限江场西路277号1-11层经营);理发服务;生活美容服务;足浴服高危险性体育运动(游泳);餐饮服务,保险代理业务(限江场三路256,258,266号经营);各类工程建

上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月,系上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,与本 公司同受控股股东控制。 截至2022年12月31日,上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币3.750.55万元,净资产人民币 -6,399.99万元;2022年实现营业收入人民币4,410.31万元,净利润人民币-1,328.65万元。(以上数据已

後年十) 截至2023年9月30日,上海北上海大酒店有限公司资产总额人民市3,151,93万元,净资产人民市-7, 119.13万元:2023年前三季度实现营业收入人民币3,000.47万元,净利润人民币-719.15万元。(以上数 据未经审计) 4、企业名称:上海市北高新园区职业技能培训中心 地址:上海市江场三路238号208室

负责人:周晓芳 办学类型:初级:电子商务操作员,呼叫服务员:中级:电子商务员,呼叫服务员

70千天至170次1-1717的对新中央。中中版为页,中级1157的对页,中中版为页,上海市北高新园区职业技能的中心成立于2010年5月,系上海市北高新(集团)有限公司全资子公与本公司同受控股股东控制。 截至2022年12月31日,上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币151.15万元,净资产人

注册资本: 人民币3.780万元

民币-176.69万元;2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币0.09万元。(以上数据未经审计截至2023年9月30日,上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币40.07万元,净资产人目

5、企业名称:上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 地址:上海市江场三路228号201室

注册资本:人民币100万元 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:健康咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询),医药咨询(不得从事诊疗活动)家政服务,养老服务,社区照料服务,病患赔护服务(不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项),在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询,技术转让、技术服务,企业管理服务,投资管理,投资咨询, 商务信息咨询,财务咨询,会展服务,承接各类广告设计、制作,企业登记代理,一类医疗器械、仪器仪表 办公用品, 日用百货, 劳防用品, 五金交电, 化工产品(降危险化学品, 监控化学品, 易致毒化学品, 烟花爆 竹、民用爆炸物品)、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月,系上海市北高新(集团)有限公司全资

子公司,与本公司同受控股股东控制。

截至2022年12月31日,上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币3321万元,净资产人民币-1,280.34万元;2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币-0.02万元。(以上数据已经

版土公ル3年3月30日,上海市北局新健康官理哈诃服为有限公司资产显视人民市33.02万元,净资产 报正一1,28053万元;2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币-0.19万元。(以上数据未经审计) 6、企业名称:上海市北科技创业投资有限公司

,996.20万元;2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币-52.45万元。(以上数据已经审

截至2023年9月30日,上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,973.29万元,净资产人民币6,985.10万元;2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币22.90万元。(以上数据未经

注册资本:人民币30,000万元

公司同受起股股外控制。 截至2022年12月31日,上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币75,65151万元,净资产人民币 30,58022万元;2022年实现营业收入人民币6,597.68万元,净利润人民币1,799.45万元。(以上数据已经

8、企业名称:上海市北高新集团(南通)有限公司

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业投资、物业管理,市政工程施工,企业管理咨询;智能机器人的研发、生产(生产另设分 支机构)。(不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融行生品、不得发放贷款、不得从方 支机构)。(不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融行生品、不得发放贷款、不得从事 融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;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)

产人民币243、242.22万元;2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币24.74万元。(以上数据已

截至2023年9月30日 上海市北高新集团(南通)有限公司资产总额人民币462 483 01万元 净资产 民币243、265.02万元;2023年前三季度实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币22.80万元。(以上

地址:上海市静安区江场三路250号305室 法定代表人:张俊松

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程版工,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:企业管理,物业管理,企业形象策划,市场营销策划,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,为文化艺术交流活 动提供筹备、策划服务,在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理、企业管理咨询、设计、制作各类广告,酒店管理、计算机软件开发、春饮服务、保份支贴构经营)。停车场经营管理、企储服务、不含危险高力、婚庆服务,保洁服务,住房租赁经营。(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)

股子公司,与本公司同受控股股东控制。 版子公司,司本公司司马达民版版示证则。 截至2022年12月31日,上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币368,120.28万元,净资产人民币86,305.76万元;2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币—3,144.46万元

、上数地CCCF077 、截至2023年9月30日 - 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币401-301887

统一社会信用代码:91310106MA7BQW084B 类型:其他有限责任公司 法定代表人:朱卫锋 注册资本:人民币55,000万元

成立日期:2021年10月13日

长,百汇云灏为公司的关联法人。

2022年实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币-21.79万元。 截至2023年9月30日,百汇云灏资产总额人民币69,750.21万元,净资产人民币54,942.80万元;2023

房产和赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。

公司将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间,以确

公司持续经营能力造成影响。 五、备查文件目录 1、市北高新第十届董事会第四次会议决议;

关于会计政策变更的公告

● 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年11

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司 及股东利益的情形

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"《准 则解释16号》"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规定自2023年1月1日起施行、根据上述通知要求、公司对现行的会计政策进行相应变更、并按该

规定的生效日2023年1月1日应则引,根据上企业对安木、公司对301日3至1100年2021年1月1000至21月10000 规定的生效日期执行。 公司于2024年4月18日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 (一)本次变更前采用的会计政策

(二)本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、石间宏计成果 本次会计政策变更后、公司按照财政部修订并发布的准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符 合公司和所有限年的利益,不会对公司财务报表造成重大影响。 独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022) 31号)规定,对公司会计政策进行相应变更,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在以前年度的追

监事会意见:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规 定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的信 六、备查文件

上海市北高新股份有限公司董事会

2023年第四季度房地产业务主要经营 数据公告 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

公告公司2023年第四季度主要经营数据如下:

项目。2023年公司及控股子公司无新开工项目。

,签约金额同比减少98.36%;2022年公司及控股子公司全年销售项目签约面积16,183.48平方米,签约 金額[59,106.26万元。 5,2023年10-12月,公司及控股子公司实现房地产租金收入1.26亿元,同比减少8.23%;2022年 10-12月,公司及校股子公司实现房地产租金收入1,37亿元。截至2023年12月31日,公司及校股子公司出

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

截至2023年9月30日,上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.02万元,净资产

注册资本:人民币10,000万元 企业类型:有限责任公司(国有控股)

开展经营活动 】 上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月,系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司

与本公司同受控股股东控制。 截至2022年12月31日,上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,033.57万元,净资产人民

法定代表人:周晓芳

。 截至2023年9月30日,上海创解企业管理有限公司资产总额人民币69,18475万元,净资产人民币 390.29万元;2023年前三季度实现营业收入人民币3,952.55万元,净利润人民币810.07万元。(以上数

地址:南通市港闸区市北路33号1幢6层 法定代表人:陈军 注册资本:人民币50,000万元

上海市北高新集团(南通)有限公司成立于2010年8月12日,市北集团持有其90%股权,南通国有资 上版明·北西爾州維紅(南通),中族公司成立,2010年6月11年,即北海海河市19690 高度公,南通高市及产投资控股市限公司持有其10%股权,市北南通与本公司司受控股股东控制。 截至2022年12月31日,上海市北高新集团(南通)有限公司资产总额人民币462,012.74万元,净资

上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月,系上海市北高新(集团)有限公司控

成立日朝: 2021年10月13日 注册地址:上海市静变区万荣路1256,1258号1507室 经营范围: 房地产开发经营; 建设工程施工; 住宅室内装饰装修(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, 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: 物业管理; 停车

主要负责开发位于上海市静安区市北高新技术服务园区N070501单元01A-04地块"市北百联创新 泛产业中心"项目。 截至2022年12月31日,百汇云灏资产总额人民币64,842.01万元,净资产人民币54,949.53万元;

737年以《物业版》7、生现在4年及日间成为年日市在台庄之初。 2、美联交易党价政策, 关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况 确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

保日常经营的正常进行。 民日常经营的正常进行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2024年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为。本 次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件、不存在损害公司利益和中小股在利益的情况、不 会对公司持续经营能力造成影响。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:缆2024-017 上海市北高新股份有限公司

月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"解释第16号"),对公司会

本次会计政策变更概述

(一)本次变更削米用的云订取取 本次会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)変更日期 、二/文文日報 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。

加制 12 (同及主上企义的, 20 用型力 1 是两种证明,18 两种中间的对象及实现 展中利间的对现 是上述单项交易而确认的资产和负债, 无需进行追溯调整。 四、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第16号的规定和要求进行的变更, 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况, 不涉及对以前年度的追溯调整, 不会对公司财务状况, 经营成果, 现金 (广土组人形呼)。不好任政府公司及政宗州通过河南。 五、董事会、独立董事和监事会的结论性意见 董事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证

溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东

本公司里中宏及至毕里中陈此华公司内各个抒代江門通版记载、戾守江原近或有里入圆疆,并对吴内容的真实准确伸和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一行业信息披露)要求,特此

额同比减少99.99%;2022年10-12月,公司及控股子公司销售项目签约面积15,992.26平方米,签约金额 159 035.18万元。2023年公司及控股子公司全年销售项目签约面积500.48平方米、签约金额2.614.98万

投资者审值使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准,

地址: 汀场三路238号1505室 法定代表人:黄猛

经营范围;创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可

7. 上海创辉企业管理有限公司

注册资本:入民市39,000万元 企业类型:有职责任公司信自然人投资或挖股的法人独资) 经营范围:企业管理,市政工程,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开 发、技术转让、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】 上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月,系上海市北高新(集团)有限公司控股子公司、与本

9、企业名称:上海市北高新集团不动产经营管理有限公司

注册资本:人民币90,000万元 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

《版主》237年3月30日,上海市北岛新集团不划广党昌官理特限公司资产总额人民币401,301.88万元,净资产人民币87,716.89万元;2023年前三季度实现营业收入人民币1,257.81万元,净利润人民币1,411.35万元。(以上数据未经审计) 10、企业名称:上海百汇云灏置业有限公司

场服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理咨询;机

年前三季度实现营业收入人民币0.00万元,净利润人民币-6.73万元。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易的主要内容:

2、市北高新第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

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。

、本次会计划策定更的具体情况 ,司自2023年1月1日起执行解释16号中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定,不存在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释 施行日之间发生上述交易,无需进行追溯调整;不存在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初

上海市北高新股份有限公司

2.市北高新第十届监事会第二次会议决议; 3.市北高新第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

1. 市北高新第十届董事会第四次会议决议:

1、2023年10-12月,公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2022年10-12月,公司及控股子公司 无新增房地产储备项目。2023年公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2023年10-12月,公司及控股子公司无新开工项目。2022年10-12月,公司及控股子公司无新开工

公司及授股子公司无辦位工项目。公司及工项目,公共发生的公司公司工项目,公共工商的工项目。 公司及授股子公司无辦位工项目。2023年公司及控股子公司竣工项目一项,竣工面积为27.09万平方米。 4、2023年10—12月,公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米,签约金额12.05万元,签约金