公司代码:600604 900902　　公司简称:市北高新 市北B股

# 上海市北高新股份有限公司

# 2024 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、中汇会计师事务所(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

公司拟向全体股东以总股本1,873,304,804股为基数,按每10股派现金人民币0.10元(含税)分配利润,共分派现金红利人民币18,733,048.04元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为61.36%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会批准。

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 | 市北高新 | 600604 | 二纺机 |
| B股 | 上海证券交易所 | 市北B股 | 900902 | 二纺B股 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡申 | 姚晨 |
| 联系地址 | 上海市江场三路262号1楼 | 上海市江场三路262号1楼 |
| 电话 | 021-66828130 | 021-66828130 |
| 传真 | 021-56770134 | 021-56770134 |
| 电子信箱 | zhengquan@shibei.com | zhengquan@shibei.com |

2、报告期公司主要业务简介

在当前我国经济步入新常态的背景下,传统产业面临着转型升级的巨大压力,亟需探寻新的增长动力。推动经济高质量发展已成为新时代经济发展的核心任务。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)明确提出,要健全推动经济高质量发展的体制机制,其中包括因地制宜发展新质生产力、促进实体经济与数字经济深度融合等关键举措。作为新时代全面深化改革的纲领性文件,《决定》将有力推动传统产业加快数字化转型步伐,使其朝着高技术、高效能、高质量的方向发展,同时也将引领产业园区的转型升级与创新发展。

上海市人民政府办公厅印发的《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024—2026年)》明确提出,要进一步提升特色产业园区的创新突破与示范引领作用,强化特色产业集聚和产业生态培育,将其打造成为高质量发展的重要功能载体,构筑面向未来产业发展的战略优势。在国家实施创新驱动发展战略的背景下,产业园区作为推动区域经济发展的重要平台,被赋予了先进制造集聚区、创新驱动引领区、开放发展先行区、产城融合示范区等战略定位和重要角色。上海各产业园区围绕特色产业方向,培育标志性产业链,引进龙头企业和优质中小企业,构建多层次产业科技创新平台,推动园区数字化转型和绿色低碳发展,为产业发展提供了有力的支撑。聚集土地、资本、产业、技术、人才等众多要素的高新技术产业园区,已然成为培育产业新动能、彰显城市竞争力的核心战略载体和创新平台。

从全市主要产业园区的发展布局来看,公司运营的市北高新园区先后被纳入《上海市城市总体规划(2017-2035年)》和《上海市产业地图》,并且是《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。作为静安区对接上海建设“全球科创中心”“国际数字之都”的前沿阵地,公司运营的市北高新园区依托“云数智链”一体化生态,不断蹚写数字化转型的新篇章。目前,园区已成为国家新型工业化示范基地(大数据、软件信息)、国家区块链创新应用试点(综合试点地区),以及上海首批城市数字化转型市级示范区和特色产业园区(在线新经济)。市北高新园区已成为数据智能产业为核心引擎,区块链、超高清视频等多元产业协同共进,展现出蓬勃的创新活力与发展潜力的产业新高地,为区域经济的高质量发展注入强劲动力。

报告期内,公司以“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,聚焦“提升特色产业优势、深化载体开发强度、做优经济发展密度、加大孵化培育力度、展示营商服务温度、擦亮园区品牌亮度”六大关键领域,全力塑造“中国大数据产业之都”与“中国创新型产业社区”的卓越形象。

在产业地产开发运营方面,公司全面负责市北高新园区内产业载体的开发、建设、运营及管理,实现一体化高效运作。报告期内,公司以“一谷”(数通链谷)、“一环”(静安国际科创社区)、“一走廊”(走马塘整体转型区)为核心,精心打造“区域集中、产业集聚、企业集群、功能集成”的新型产业楼宇集群,构建“一体两翼”的产业空间布局,持续为企业提供高品质空间配套和硬件设施。

在产业孵化投资方面,公司深化科技金融联动,依托“基地+基金”“投资+孵化”双轮驱动运营模式,积极推进助力科创引培计划,全力构建要素完备、协同高效、开放包容的区块链产业与超高清视频产业应用创新生态。公司进一步强化聚能湾国家级孵化器建设,加速打造“SAP(中国)科创赋能中心”,通过协同联动产业投资与招商引资,致力于成为“科创企业的时间合伙人”。

在产业服务集成方面,面对产业迭代升级的深刻变革,公司紧密围绕园区企业发展需求,完善园区数字基础设施,提升园区数字化服务体系,搭建公共技术平台和设备共享平台,为企业提供全方位支持。公司多措并举优化服务功能、提升企业服务效率,建设配套服务设施,打造生态园区。同时,公司积极组织各类行业交流活动、技术研讨会、创新创业大赛等,促进企业间交流与合作,推动产业协同发展,为企业营造更具活力与竞争力的发展环境。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,792,967,407.12 | 22,091,878,464.48 | -5.88 | 22,061,794,670.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,423,378,948.08 | 6,392,848,018.69 | 0.48 | 6,699,217,174.16 |
| 营业收入 | 2,581,523,206.79 | 1,021,758,016.81 | 152.66 | 1,262,962,535.56 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,580,032,471.26 | 1,019,181,143.72 | 153.15 | 1,253,294,741.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,530,929.39 | -177,743,283.24 | 不适用 | 78,311,694.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,236,841.16 | -192,678,785.15 | 不适用 | 11,824,799.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,063,896.01 | -364,669,806.43 | 不适用 | 1,789,036,541.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.48 | -2.72 | 增加3.21个百分点 | 1.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.09 | 不适用 | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.09 | 不适用 | 0.04 |

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 | 220,963,265.90 | 228,960,839.58 | 301,440,319.27 | 1,830,158,781.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -63,056,321.86 | -73,126,350.29 | 38,460,567.14 | 128,263,034.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -51,817,932.93 | -67,067,965.43 | 24,992,180.05 | 122,129,809.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -414,421,686.60 | -5,820,159.46 | 49,203,998.88 | 61,973,951.16 |

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

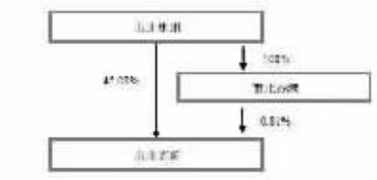
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 87,067 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 82,748 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 0 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,435,229 | 8,236,386 | 0.44 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4,930,019 | 5,786,919 | 0.31 | 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 | 68,500 | 5,544,857 | 0.30 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 周永山 | -900 | 4,773,801 | 0.25 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 厉丽敏 | 0 | 3,170,500 | 0.17 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,332,900 | 3,120,700 | 0.17 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 饶振义 | 111,300 | 3,024,900 | 0.16 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 林水堤 | 200,000 | 2,920,900 | 0.16 | 0 | 未知 | | 境外自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。<br>2.其余股东关联关系或一致行动未知。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

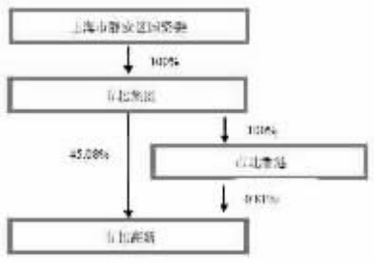
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3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(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市北高新股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 | 21市新01 | 185124 | 2026-12-09 | 0 | 3.25 |
| 上海市北高新股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 24市新01 | 256532 | 2027-11-22 | 9.5 | 2.25 |
| 上海市北高新股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23 市北股份 MTN001 | 102382941 | 2026-10-25 | 8 | 3 |

5.2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 |
|---|---|
| 21市新01 | 公司于2024年12月9日兑付“21市新01”本息人民币929,260,000.00元,本次本息兑付对象为截止2024年12月6日上海证券交易所收市后,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全体“21市新01”持有人。 |
| 23 市北股份 MTN001 | 公司于2024年10月22日完成23市北股份MTN001的付息手续,付息金额为24,000,000.00元。 |

5.3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

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 59.67 | 62.43 | -4.42 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 28,236,841.16 | -192,678,785.15 | 不适用 |
| EBITDA全部债务比 | 0.06 | 0.04 | 81.60 |
| 利息保障倍数 | 1.50 | 0.44 | 239.83 |

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。

报告期内,公司实现营业收入25.82亿元,同比上升152.66%,实现归属于上市公司股东的净利润3053.09万元,实现扭亏为盈。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2025-009

# 上海市北高新股份有限公司
# 关于第十届董事会第二十次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十次会议于2025年3月31日以电话及邮件方式发出会议通知,于2025年4月10日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审议,监事会对公司编制的2024年年度报告及摘要发表如下书面审核意见:

1、公司《2024年年度报告及摘要》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2024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2024年年度的财务状况和经营成果;

3、公司监事会目前未发现参与公司2024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: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

二、审议通过了《2024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《2024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《2024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2024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。

五、审议通过了《2024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.cn披露的《市北高新2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2024年度财务决算和2025年财务预算》

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

七、审议通过了《2024年度利润分配方案》

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年度利润分配方案公告》(临2025-011)。

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

八、审议通过了《2025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2025年预计日常关联交易的公告》(临2025-012)。

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

九、审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

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《市北高新关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(临2025-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、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2025-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

经审议,监事会一致认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求,并及时、准确、完整地履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系,并能依法有效运行,保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉,恪尽职守,廉洁自律,能够依法依规开展日常经营管理工作,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

表决结果:同意3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监事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2025-010

# 上海市北高新股份有限公司
# 关于第十届监事会第七次会议决议公告

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”)第十届监事会第七次会议于2025年3月31日以电话及邮件方式发出会议通知,于2025年4月10日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到监事3名,实到监事3名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审议,监事会对公司编制的2024年年度报告及摘要发表如下书面审核意见:

1、公司《2024年年度报告及摘要》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2024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2024年年度的财务状况和经营成果;

3、公司监事会目前未发现参与公司2024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: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

二、审议通过了《2024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《2024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《2024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2024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。

五、审议通过了《2024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.cn披露的《市北高新2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2024年度财务决算和2025年财务预算》

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

七、审议通过了《2024年度利润分配方案》

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年度利润分配方案公告》(临2025-011)。

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

八、审议通过了《2025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2025年预计日常关联交易的公告》(临2025-012)。

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

九、审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

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《市北高新关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(临2025-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、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2025-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

经审议,监事会一致认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求,并及时、准确、完整地履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系,并能依法有效运行,保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉,恪尽职守,廉洁自律,能够依法依规开展日常经营管理工作,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

表决结果:同意3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监事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2025-011

# 上海市北高新股份有限公司
# 2024年度利润分配方案公告

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。

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.01元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年审计报告,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币30,530,929.39元,母公司实现净利润人民币130,685,277.31元。2024年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后,截至2024年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为1,252,301,908.58元,其中母公司累计可供分配利润为1,413,738,814.37元,盈余公积金为人民币187,145,957.22元,资本公积金为人民币3,132,902,639.64元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派现金人民币0.10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,873,304,804股,以此计算合计拟派发现金红利18,733,048.04元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的61.36%,分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 18,733,048.04 | 0 | 9,366,524.02 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,530,929.39 | -177,743,283.24 | 78,311,694.38 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,413,738,814.37 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 28,099,572.06 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -22,966,886.49 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 28,099,572.06 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元 | 是 | | |
| 现金分红比例(%) | 不适用(注) | | |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

注:鉴于公司2023年度未实现盈利且最近三个会计年度(2022-2024)平均净利润为-22,966,886.49元,无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

如上表所示,本公司最近三个会计年度累计现金分红情况,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、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2025年4月10日召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了本次利润分配方案,本方案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024-2026)》规定的利润分配政策。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开了第十届监事会第七次会议,审议通过了本次利润分配方案,经审议,监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2024-2026)》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2025-012

# 上海市北高新股份有限公司
# 2025年预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025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拟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)关联交易各方名称注释

| 简称 | 全称 |
|---|---|
| 股份及子公司 | 上海市北高新股份有限公司 |
| | 上海开创企业发展有限公司 |
| | 上海市北生产性企业服务发展有限公司 |
| | 上海聚能湾企业服务有限公司 |
| | 上海市北高新集团物业管理有限公司 |
| | 上海市北高新新云投资有限公司 |
| | 上海市北祥腾投资有限公司 |
| | 上海新市北企业管理服务有限公司 |
| | 上海云盟汇企业发展有限公司 |
| | 上海云置禾企业发展有限公司 |
| | 上海市北高新南通有限公司 |
| 市北集团及其控股子公司 | 上海市北高新(集团)有限公司 |
| | 上海数据港股份有限公司 |
| | 上海北上海大酒店有限公司 |
| | 上海市北高新健康管理咨询服务有限公司 |
| | 上海市北科技创业投资有限公司 |
| | 上海创鲲企业管理有限公司 |
| | 上海市北高新集团(南通)有限公司 |
| | 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司 |
| | 上海数通链谷企业管理服务有限公司 |
| 百汇云灏 | 上海百汇云灏置业有限公司 |
| 浦江数链 | 上海浦江数链数字科技有限公司 |

(三)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开了独立董事2025年第二次专门会议,审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》,全体独立董事一致通过了该议案。认为:公司2025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。

公司于2025年4月10日召开了第十届董事会第二十次会议,审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》,其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生、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通过了该议案。

公司于2025年4月10日召开了第十届监事会第七次会议,审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》,经审议,监事会认为公司2025年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要,关联交易活动遵循市场化原则,关联交易履行了必要的决策程序,决策程序合法合规,交易活动按公平、合理的原则进行,不存在显失公允的情形,没有损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东上海市北高新(集团)有限公司及其全资子公司市北高新集团(香港)有限公司将回避表决。

(四)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与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 | 1,473.69 | |
| | 电费结算 | 市北集团及其控股子公司 | 700.00 | 441.31 | |
| | 委托管理服务费<br>资金使用费<br>房屋租赁<br>物业服务<br>电费结算 | 百汇云灏 | 300.00 | 167.33 | |
| | 物业服务 | 市北集团及其控股子公司 | 4,000.00 | 2,029.28 | |
| | 小计 | | 7,500.00 | 4,111.61 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 服务费 | 北上海 | 800.00 | 525.41 | |
| | 办公场地租赁 | 市北集团 | 300.00 | 171.41 | |
| | 小计 | | 1,100.00 | 696.82 | |
| 合计 | | | 8,600.00 | 4,808.43 | |

(五)2025年日常关联交易事项的情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 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额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额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 | 3,000.00 | 5.71 | 619.02 | 1,473.69 | 2.98 | |
| | 电费结算 | 市北集团及其控股子公司 | 700.00 | 19.26 | 41.09 | 441.31 | 19.60 | |
| | 委托管理服务费<br>资金使用费<br>房屋租赁<br>物业服务<br>电费结算 | 百汇云灏 | 300.00 | 0.32 | 4.50 | 167.33 | 0.19 | |
| | 房屋租赁<br>物业服务<br>电费结算 | 浦江数链 | 600.00 | 0.65 | 117.39 | 138.50 | 0.19 | |
| | 物业服务 | 市北集团及其控股子公司 | 4,000.00 | 10.88 | 474.79 | 2,029.28 | 5.86 | |
| | 小计 | | 8,600.00 | | 1,256.79 | 4,250.11 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 服务费 | 北上海 | 800.00 | 60 | 119.18 | 525.41 | 50 | |
| | 办公场地租赁 | 市北集团 | 300.00 | 45 | – | 171.41 | 40 | |
| | 小计 | | 1,100.00 | | 119.18 | 696.82 | | |
| 合计 | | | 9,700.00 | | 1,375.97 | 4,946.93 | | |

二、关联方介绍和关联关系

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

法定代表人:孙中峰

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,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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建,为本公司的控股股东。

截至2023年12月31日,上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,141,750.98万元,净资产人民币287,746.98万元;2023年实现营业收入人民币11,896.19万元,净利润人民币222.45万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,上海市北高新(集团)有限公司资产总额人民币1,140,545.57万元,净资产人民币289,652.33万元;2024年前三季度实现营业收入人民币7,872.17万元,净利润人民币1,905.35万元。(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:上海市静安区江场路1401弄14号1601室

法定代表人:孙中峰

注册资本:人民币46,049.8076万元

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(除销售需要许可的商品);5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;网络设备制造;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,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

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313,399.64万元;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。(以上数据已经审计)

截至2024年12月31日,上海数据港股份有限公司资产总额人民币737,635.70万元,净资产人民币322,807.54万元;2024年实现营业收入人民币172,050.92万元,净利润人民币13,174.69万元。(以上数据已经审计)

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

注册资本:人民币3,780万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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;足浴服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、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)

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2023年12月31日,上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,817.45万元,