公司代码:600635 公司简称:大众公用

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2025 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、www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币2,090,808,558.09元。公司2025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股派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,952,434,675股,以此计算合计拟派发现金红利147,621,733.75元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.56%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	大众公用	600635	大众科创	
H股	香港联交所	大众公用(DZGG)	01635	/	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		赵飞		曹菁	
联系地址		上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼		上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼	
电话		021-64280679		021-64280679	
传真		021-64287727		021-64287727	
电子信箱		dmbstock@dzug.cn		dmbstock@dzug.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(一)燃气能源

2025年,全球天然气市场在新增供应逐步释放、需求温和修复和地缘政治扰动交织影响下运行,国际天然气价格水平整体回落至相对合理区间,但阶段性波动仍然频繁。

从国内层面看,我国天然气市场在全年运行中呈现出与国际市场“不完全联动”的特征。同时,国内天然气产量稳步增长,进口气来源更加多元,管道气与LNG在供给体系中的结构不断优化,国内天然气供应保障能力持续增强,天然气市场整体运行平稳。

(二)环境物流

随着国家对生态环境保护的不断加强,一系列严格的环保政策与法规应运而生。污水处理行业作为事关经济社会、国计民生的公共服务行业,在政策层面持续获得支持,这些政策不仅强调了污水处理的重要性,而且对污水处理行业带来了前所未有的发展机遇。

物流行业在政策引导与市场需求变化双重驱动下,推动行业逐步向绿色化、智能化、协同化转型。危险品运输领域迎来规范化发展新阶段,《危险货物道路运输企业安全管理规范》于2025年落地实施,明确企业安全主体责任,要求信息化手段赋能安全管理,推动行业淘汰落后产能,提升整体安全水平。充电桩作为新能源汽车市场的关键配套设施迎来高速发展。公共充电桩建设率先领跑,形成相对集中的高使用密度区域。

(三)融租资管

融资租赁行业作为连接实体经济与金融资源的重要纽带,近年来在宏观经济波动与监管政策调整的双重影响下,正经历深刻的业态重构。2025年,融资租赁行业盈利水平仍下滑,凸显了传统依赖息差盈利模式的局限性。中国资产管理行业的发展始终与监管政策的演进密切相关。目2018年资管新规实施以来,监管体系经历了从统一规制到分类监管、从规模导向到质量导向的深刻转变。

(四)创投投资

2025年是中国创投行业在“资本耐心提升、机制持续优化、结构深度调整”的主旋律下,迈向高质量发展的关键一年。7从国务院出台“创投十七条”到《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等各级政策意见落地出台,覆盖创投行业“募投管退”全链条的政策支持体系加快成型,行业全链条发展态势持续回暖。系列政策举措推动行业生态从传统发展格局,向以硬科技为核心的全新发展范式转型。

公司以“公用事业、金融创投”业务双轮驱动,构成了公司主要利润来源。其中公用事业包括(1)燃气能源、(2)环境物流;金融创投包括(1)融租资管、(2)创投投资。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(一)燃气能源

公司聚焦天然气下游需求端城市燃气业务,业务覆盖居民用气与非居民用气两大核心场景,主要业务板块包含燃气销售与燃气安装工程服务,经营模式为向上游供应商购买气源后,通过目建城市管网销售给终端客户并提供相关输配服务。经营范围集中于长三角,子公司上海大众燃气以及南通大众燃气分别是上海浦西南部、江苏省南通市区唯一的管道燃气供应商,在上海市以及长三角地区较有影响力。

主要业绩驱动因素:夯实主业基本盘,稳存量拓增量,布局配套项目;积极拓展延伸服务,挖掘燃气保险等新业务增长点;强化内部管理、推进精细化运营,提升经营效益;推进老旧管网、设施改造,降低用气风险;借助智能化手段,赋能安全管理与运营效率提升。

(二)环境物流

公司在环境领域核心业务为城市污水处理基础设施投资运营。污水处理业务聚焦城市生活污水与工业废水处理厂的投资、建设及运营,由子公司大众嘉定、江苏大众分别负责运营管理。目前公司在上海、江苏两地共运营9家污水处理厂,总处理能力达46.5万吨/日。其中,大众嘉定污水厂目处理能力20万吨,出水标准为上海市最高污水排放标准的一级A+;江苏大众的业务覆盖江苏省徐州市云龙区、贾汪区、沛县、邳州市及连云港东海县五地,总目处理能力26.5万吨。污水处理业务通过与地方政府签订《特许经营协议》,由当地政府主管部门核定水量与单价后定期结算,处理流程涵盖污水收集、物理化学及生化处理等环节,确保出水达标排放。

物流业务的核心经营主体为大众运行物流,一家为货物运输提供综合解决方案的服务企业,拥有上海市危险品运输(第二、三类易燃气体及第八类杂项危险品物质和物品)资质,是上海市最大的第三方专业LPG配送物流公司,为管道燃气销售业务提供重要补充。同时,公司积极布局充电场站业务,目前已有多家场站投入实际使用。

主要业绩驱动因素:环境业务:坚守达标排放核心运营底线,保障污水处理全流程稳定合规;通过“污水+光伏”模式,优化能源成本,提升盈利能力;推进提标改造项目,积极推建智慧水务、资产管理系统,通过硬件升级与数字化工具优化运营。物流业务:稳固传统业务并拓展延伸业务,切入中药端用市场,并拓多元配送业务;布局新能源物流车辆的运营,多措并举提升充电场站经营效能,搭建信息化平台,赋能业务推广,持续提高服务质量。

(三)融租资管

融租业务由控股子公司大众融资租赁运营。大众融资租赁坚持聚焦“消费金融、平台金融”细分市场,坚定不移推进业务模式转型。报告期内,供应链金融业务发展迅速,保理业务稳步推进,平台金融取得突破。资管业务由大众资管运营,其以资管业务稳步拓放为主要目标,上海翔股路隧道为公司采用BOT模式投资、建设及运营的项目,该项目剩余专营权为5年,目前即将进入移交准备期,现纳入资产管理板块统筹管理。2025年,上海翔股路隧道年车流总量近2500万辆次。

主要业绩驱动因素:聚焦“消费金融、平台金融”核心方向,积极发展供应链金融;布局消费分期业务;严格把控业务风险红线;积极拓展资产管理多元业务品类,紧跟上海政策方向,关注城市更新项目,寻找现金流稳定的资产。

(四)创投投资

公司主要通过直接投资、参股专项基金及私募基金等多元化方式开展创投业务。公司全资创投平台为“大众资本”,重要参股投资平台分别为深创投、华媒基金和大成汇彩,投资板块还包括联营企业大众交通。

主要业绩驱动因素:依托优质投资平台开展直投与跟投业务,同时发挥公司产业资源禀赋,实现产业与资本的协同整合效应;建立专业投后管理团队,对被投企业进行持续跟踪赋能,通过多渠道搭建资本与项目的高效沟通机制,提升项目退出成功率,提高投资资金使用效率,创造稳健的投资收益。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	23,202,206,667.88	22,989,152,647.83	1.19	22,104,714,333.12
归属于上市公司股东的净资产	8,887,974,412.56	8,547,573,729.90	3.98	8,318,957,031.18
营业收入	6,023,073,296.08	6,248,336,025.56	-3.61	6,302,539,983.80
利润总额	590,571,817.56	434,714,884.29	35.85	402,879,433.99
归属于上市公司股东的净利润	415,171,077.82	233,149,042.00	78.07	212,544,222.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,281,808.12	206,570,484.53	-12.73	520,650,317.62
经营活动产生的现金流量净额	1,087,349,496.01	405,521,711.80	168.14	689,832,669.33
加权平均净资产收益率(%)	4.77	2.78	增加1.99个百分点	2.57
基本每股收益(元/股)	0.1406	0.0790	77.97	0.0720
稀释每股收益(元/股)	0.1406	0.0790	77.97	0.0720

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	2,077,659,843.68	1,365,087,481.11	1,163,497,647.80	1,426,828,323.89
归属于上市公司股东的净利润	194,118,526.26	138,899,632.81	186,753,263.75	-104,600,346.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,467,981.24	156,222,542.81	44,723,267.58	-129,131,983.51
经营活动产生的现金流量净额	399,823,226.43	360,816,694.63	183,181,385.51	143,528,189.44

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)	204,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	183,889
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	63,250	533,579,750	18.07		未知		境外法人
上海大众企业管理有限公司		495,143,869	16.77		质押	197,000,000	境内非国有法人
上海燃气(集团)有限公司		153,832,735	5.21		无		国有法人
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	1,788,912	17,769,630	0.60		无		其他
香港中央结算有限公司	2,524,646	13,626,723	0.46		无		境外法人
郑龙新	11,832,800	11,832,800	0.40		无		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	2,640,600	11,214,700	0.38		无		其他
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,441,900	8,059,309	0.27		无		其他
丁秀敏	61,582	5,853,082	0.20		无		境内自然人
曹晓晖	5,277,300	5,277,300	0.18		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为沪股代理人公司,香港中央结算有限公司为公司护港通名义持有人。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–						

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(%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	23公用01	138999	2026-03-14	10	3.37
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	24公用01	240639	2027-02-01	9	2.85
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	26公用01	244523	2029-01-26	8	1.76
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据	22上海大众MTN001	102281060	2025-05-09	5	3.10
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据	23上海大众MTN001	102382079	2025-08-15	5	2.95
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第二期中期票据	23上海大众MTN002	102382444	2025-09-12	5	3.19
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据	24上海大众MTN001	102483912	2027-08-30	3	2.32
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据	24上海大众MTN002	102484861	2026-11-11	3	2.28
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年度第一期中期票据	25上海大众MTN001	102581825	2025-04-24	5	2.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年度第二期中期票据	25上海大众MTN002	102583176	2028-08-04	4	1.89
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25上海大众SCP001	012582129	2025-11-27	4	1.64
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25上海大众MTN003	102584882	2027-11-21	4	1.80

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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	于2025年3月14日支付自2024年3月14日至2025年3月13日期间的利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)	于2025年2月1日支付自2024年2月1日至2025年1月31日期间的利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据	于2025年5月9日支付本金及利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据	于2025年8月15日支付本金及利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度第二期中期票据	于2025年9月12日支付本金及利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据	于2025年8月30日支付利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据	于2025年11月11日支付利息。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	于2025年11月27日支付本金及利息。

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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.13	56.33	-1.20
扣除非经常性损益后净利润	180,281,808.12	206,570,484.53	-12.73
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	12.50
利息保障倍数	3.89	2.67	45.69

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。

2025年度,公司实现营业收入60.23亿元,较上年同期62.48亿元下降3.61%;归属于母公司所有者的净利润4.15亿元,较上年同期增加1.82亿元。

2025年度,公司净资产收益率4.77%,较上年同期2.78%增加1.99个百分点。

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:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-009

债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

债券代码:244523 债券简称:26 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提减值准备及核销、报废部分资产情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日止的财务状况和2025年度经营成果,按照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了全面清查和减值测试,并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备,对符合核销条件的资产予以核销,对需要报废的资产予以报废。根据测试结果,2025年公司及子公司需要计提各项减值准备3,345.90万元;本年度公司需要计提长期股权投资减值准备687.00万元。本年度子公司需要核销应收账款11.62万元。本年度公司及子公司需要报废非流动资产339.11万元。

二、计提减值准备及核销、报废部分资产的具体情况

(一)本年度共需计提减值准备33,458,960.48元。

按资产类别计提具体情况如下:

1、应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定,公司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组,并结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失,根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收账款的违约概率和违约损失率,建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的预期信用损失率测计提应收账款坏账准备1,852,035.78元。

2、其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定,公司以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加,来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其他应收款坏处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。根据公司政策需计提其他应收款坏账准备-64,285.80元。

3、债权投资减值准备

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。本期公司持有的债权投资处于信用减值损失模型第一阶段的金额为55,475,116.62元,公司按照公司会计政策需计提债权投资信用减值准备-1,649,703.66元;处于信用减值损失模型第二阶段的金额为90,587,037.80元,公司按照公司会计政策需计提债权投资信用减值准备991,145.96元;债权投资本期合计计提减值准备-658,557.68元。

4、其他债权投资减值准备

公司以预期信用损失为基础,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)进行减值处理并确认损失准备。本期公司按照公司会计政策需计提其他债权投资信用减值准备-114.73元。

5、应收融资租赁、保理款减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定,公司运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备,确认预期信用损失及其变动,对应收融资租赁、保理款采用单项和组合相结合的方式进行减值准备。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,公司根据对债务人的财务和经营状况,收回款项方式和时间估计等方面的分析和判断,估计包括历史损失经验、损失行化期及其他调整因素基础上对相关应收融资租赁、保理款计提减值准备,本期公司按照公司会计政策需计提应收融资租赁、保理款减值准备-6,208,366.11元。

6、存货跌价准备

公司期末存货按照成本与可变现净值(存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额)孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。

本期子公司南通开发区大众燃气有限公司按照期末存在部分采购LNG原材料价格较高导致可变现净值低于账面余额的差额需计提存货跌价准备156,764.28元。

本期子公司海南大众海洋产业有限公司聘请外部评估机构为公司进行耗性生物资产-青苗及火龙果苗的可回收价值进行评估,根据评估结果,消耗性生物资产可收回价值低于账面余额的差额需计提存货跌价准备44,623.30元。

7、无形资产减值准备

公司期末对与使用寿命仍为不确定的无形资产进行减值测试。经公司聘请的外部评估机构评估,本期子公司上海大众运行物流股份有限公司对沪B11小型货运出租额度许可的可收回金额低于账面价值,需计提无形资产减值准备25,600,000.00元。

8、商誉减值准备

上海大众运行物流股份有限公司含商誉的资产组考虑合并对价分摊后持续计算的不包含商誉的资产组账面价值为3,734.44万元,全部商誉账面价值1,592.11万元,商誉所在资产组账面价值为5,326.55万元。公司聘请东洲评估采用收益法得到的评估结果为上海大众运行物流股份有限公司含商誉的资产组2025年末的可收回金额为3,680.00万元,可收回金额低于账面价值,需计提商誉减值准备12,736,861.44元。

(二)本年度公司长期股权投资需计提减值准备5,870,000.00元。

基于本期BH牌照外部运营情况及未来预期的变化,公司对持有的上海大众运行物流股份有限公司的股权价值开展了减值测试。截至2025年末,公司对大众运行物流的长期股权投资账面价值为9,600.00万元;公司聘请东洲评估对该部分股权价值进行了专项评估,评估结果为9,013.00万元。根据评估结果,公司需计提长期股权投资减值准备5,870,000.00元。

(三)本年度共需核销应收账款16,204.65元。

本年度子公司上海大众运行物流股份有限公司因业务涉及的客户应收账款账龄时过长,经多种方式和渠道催收无果,已实质产生坏账损失并确认无法收回,对应收账款余额16,204.65元,已全额计提减值准备,现拟做核销处理。

(四)本年度共需报废非流动资产3,391,075.73元。

本年度公司及子公司对固定资产、投资性房地产及其他非流动资产进行了全面清查,对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、不再产生经济效益的资产进行报废。本年度子公司南通大众燃气有限公司、上海大众燃气有限公司等公司报废燃气表具等固定资产,账面价值3,133,011.50元,将减少公司2025年度利润总额3,133,011.50元;本年度公司报废部分投资性房地产专用设备,账面价值258,064.23元,将减少公司2025年度利润总额258,064.23元。

三、本次计提资产减值准备及核销、报废部分资产对公司财务状况的影响

本年计提的各项减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额3,345.90万元。本年核销的应收账款不对公司2025年度合并报表利润总额产生影响,本年报废的非流动资产将会减少公司2025年度合并报表利润总额339.11万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及核销、报废部分资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销、报废部分资产的事项并提交第十二届董事会第十四次会议审议。

五、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销、报废部分资产符合《企业会计准则》和《公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况;公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026年3月31日

● 备查文件

1、第十二届董事会第十四次会议决议;

2、第十二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-006

债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

债券代码:244523 债券简称:26 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司2026年度申请银行授信贷款额度的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第十二届董事会第十四次会议和第十二届董事会审计委员会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信贷款额度的议案》。本议案尚须提请2025年年度股东会审议。现就相关事宜公告如下:

根据公司2026年业务发展所需资金需求,公司及时属子公司可在2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信额人民币(含外币折算)不超过200亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

提请股东会同意董事会授权公司经营层根据业务开展需要在前述额度内分别、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026年3月31日

● 备查文件

1、第十二届董事会第十四次会议决议;

2、第十二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

证券代码:600635 证券简称:大众公用 编号:临2026-005

债券代码:240539 债券简称:24 公用 01

债券代码:244523 债券简称:26 公用 01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计公告

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。

释义:

公司、本公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

上海大众燃气:上海大众燃气有限公司

南通大众燃气:南通大众燃气有限公司

上海燃气:上海燃气有限公司

燃气集团:上海燃气(集团)有限公司

大众运行物流:上海大众运行物流股份有限公司

大众交通:大众交通(集团)股份有限公司

大众企管:上海大众企业管理有限公司

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易是公司及子公司日常经营所需,不会损害上市公司及其他股东特别是中小投资者的利益,对公司未期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于2026年3月30日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事按规定回避表决。

2. 上述议案已于2026年3月30日经公司2026年第一次独立非执行董事专门会议事前审议通过,全体独立非执行董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次日常关联交易尚需获得公司2025年年度股东会批准,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额上限	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
向关联人购买原材料、燃料和动力	上海燃气有限公司	350,000	276,092.01	用户用量基数大及气候原因
向关联人购买商品、接受服务及劳务	上海大众企业管理有限公司及其子公司	3,500	503.24	部分业务进度延后
	上海燃气有限公司及其子公司	2,000	1,008.82	业务需求变化
向关联人销售商品、提供劳务和服务	上海燃气有限公司及其子公司	7,000	3,841.26	业务需求变化
	上海燃气(集团)有限公司及其子公司	5,000	1,925.11	业务需求变化
其他:租入资产等	大众交通(集团)股份有限公司及其子公司	1,000	895.73	——
	上海燃气有限公司及其子公司	600	495.05	——
其他:融资租赁及保理	上海大众企业管理有限公司及其子公司	30,000	4,704.57	客户需求变化

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	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
向关联人购买原材料、燃料和动力	上海燃气有限公司	350,000.00	55	109,163.95	276,092.01	53.61	用户用量基数大,暂按经验数据估算
向关联人购买商品、接受服务及劳务	上海大众企业管理有限公司及其子公司	2,500.00	1	408.26	503.24	0.10	预计业务增加
	上海燃气有限公司及其子公司	3,000.00	1	48.98	1,008.82	0.20	预计业务增加
向关联人销售商品、提供劳务和服务	上海燃气有限公司及其子公司	12,000.00	5	987.27	3,841.26	0.64	客户业务增加
	上海燃气(集团)有限公司及其子公司	300.00	1	–	1,925.11	0.32	客户业务调整
其他:租入资产等	大众交通(集团)股份有限公司及其子公司	1,500.00	60	223.61	895.73	43.20	——
	上海燃气有限公司及其子公司	600.00	20	113.76	495.05	22.71	——
其他:融资租赁及保理	上海大众企业管理有限公司及其子公司	30,000.00	15	77.51	4,704.57	1.82	客户需求变化

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联人一:上海燃气有限公司

1. 公司名称:上海燃气有限公司

2. 法人代表:史平洋

3. 统一社会信用代码:91310115MA1K49935Q

4. 注册资本:人民币100,000万元

5. 主要股东:申能(集团)有限公司

6. 主营业务:燃气经营,燃气基础设施建设、运营及管理,燃气设备、燃气用具、施工材料的销售,质检技术服务,从事能源技术领域内的技术开发,技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务

7. 成立日期:2011年12月27日

8. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1009室

9. 截止2025年12月31日,总资产2,497,025万元,负债总额1,923,640万元,净资产573,385万元,资产负债率77.03%,2025年度,实现营业收入3,643,672万元,净利润42,108万元(以上均为未审计数据)。

10. 与公司的关联关系:上海大众燃气为本公司子公司,上海燃气有限公司持有上海大众燃气50%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上海燃气作为持有对上市公司具有重要影响力的子公司10%以上股份的法人,构成本公司关联人。

11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。

关联人二:上海燃气(集团)有限公司

1. 公司名称:上海燃气(集团)有限公司

2. 法人代表:姚志坚

3. 统一社会信用代码:91310000075859439 14

4. 注册资本:人民币419,590万元

5. 主要股东:申能(集团)有限公司

6. 主营业务:燃气经营,燃气基础设施投资、建设、运营及管理,燃气设备、燃气用具、施工材料的销售,特种设备生产、质检技术服务,从事能源技术领域内的技术开发、咨询、转让和服务,货物、技术的进出口

7. 成立日期:2004年2月12日

8. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号1008室

9. 截止2025年12月31日,总资产611,799万元,负债总额134,243万元,净资产477,556万元,资产负债率21.94%,2025年度,实现营业收入42,171万元,净利润-47,965万元(以上均为未审计数据)。

10. 与公司的关联关系:上海燃气(集团)为本公司第二大股东,持股比例超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,构成本公司关联人。

11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。

关联人三:上海大众企业管理有限公司

1. 公司名称:上海大众企业管理有限公司

2. 法定代表人:赵思渊

3. 统一社会信用代码:91310118134565461X

4. 注册资本:人民币15,900.00万元

5. 主要股东:上海大众企业管理有限公司职工持股会

6. 主营业务:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理,投资管理,物业管理,投资咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租车汽车业务,销售汽车配件

7. 成立日期:1995年03月10日

8. 注册地址:上海市青浦区赵巷镇顺路715号3幢1层A区1940室

9. 截止2025年12月31日,总资产151,304.51万元,负债总额77,413.70万元,净资产73,890.81万元,资产负债率51.16%,2025年度,实现营业收入2,038.20万元,净利润605.64万元(以上均为未审计数据)。

10. 与公司的关联关系:公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任上海大众企业管理有限公司董事,大众企管系本公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,构成本公司关联人。

11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。

关联人四:大众交通(集团)股份有限公司

1. 公司名称:大众交通(集团)股份有限公司

2. 法定代表人:杨国平

3. 统一社会信用代码:91310000607216596U

4. 注册资本:人民币2281,412.2864万元

5. 主要股东:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

6. 主营业务:企业经营管理咨询、现代物流、交通运输(出租汽车、省际包车客运)、相关的车辆维修(限分公司经营)、洗车场、停车场、汽车旅馆业务(限分公司经营)、机动车驾驶员培训(限分公司经营);投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)

7. 成立日期:1988年12月6日

8. 注册地址:上海市徐汇区中山西路1515号12楼

9. 截止2025年12月31日,总资产1,903,658.56万元,净资产1,041,395.80万元,资产负债率45.30%,2025年度,实现营业收入209,615.09万元,净利润9,830.98万元。

10. 与公司的关联关系:公司董事局主席杨国平先生、董事梁嘉玮先生同时兼任大众交通(集团)股份有限公司董事,且本公司系大众交通第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,构成本公司关联人。

11. 该公司前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及子公司与关联人发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如有政府定价的,按照政府定价政策执行,没有政府定价的,按照市场公允价格执行。具体如下:

(1)本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购天然气等日常关联交易;

(2)本公司及子公司向大众