公司代码:600676 公司简称:交运股份

上海交运集团股份有限公司

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http://www.sse.com.cn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

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》,2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该预案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过后,尚需提交公司股东会审议批准。

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

2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.90元,最近三个会计年度合并报表归属于上市公司股东的平均净利润 -237,429,803.85元。

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	交运股份	600676	锦运股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红威	恭议青
联系地址	上海市黄浦区汉口路99号	上海市黄浦区汉口路99号
电话	63172168	63178257
传真	63173388	63173388
电子信箱	lyg@sh163.net	lyg@sh163.net

2、报告期公司主要业务简介

道路货运与物流服务:国内物流业政策环境持续改善,市场规模保持平稳增长,交通强国战略部署,规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路物流运输一级企业,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作,物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

汽车零部件制造与销售服务:上海强化高端产业引领功能,加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业,为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验,是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。

乘用车销售与汽车后服务:随着中国社会消费升级,汽车产业的转型发展,汽车保有量的平稳增长,豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

报告期内,公司立足国资国企改革新要求,做强主业,加快改革,推动转型,激活动能。

道路货运与物流服务:报告期内,公司在大型装备物流、制造物流、多式联运、城市配送、钢铁物流等传统领域深耕细作,全力推进改革发展,市场开拓以及数字化转型等关键工作。公司通过营销创新、品牌塑造、考核优化与协同增效等方式,精准发力,积极发挥业务中心作用,协同各事业部,积极调整业务结构,巩固存量业务,探索增量业务,持续加强工程物流等优势业务市场影响力。

汽车零部件制造与销售服务:报告期内,公司继续加大与国内头部汽车企业业务合作广度与深度,坚持高质量发展、精准施策发力,在稳固传统业务的同时,有序推动企业转型升级。新增商合器等项目,开发新能源混合动力项目,加速推进钢制电池箱体项目、储充一体机项目落地。加快新技术探索,启动电动平衡轴项目预研,提升旋压工艺优势。加强产品质量管理,新产品报废损失率呈现持续下降趋势。

乘用车销售与汽车后服务:报告期内,公司优化品牌布局,推动传统“单店单品牌”的独立运营模式逐步向“多品牌园区”的集约化、协同化运营模式转变,丰富浦东南路、中山南二路场地运作模式。持续提升新能源车型销量渗透率,弥补传统燃油车型销量缺口。提高续保渗透率,增强车辆维修、二手车等业务效益。积极推进龙水南路极氪家项目建设。提升“交运汇”服务效能,会员数量获得突破。

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	7,023,527,776.39	7,354,294,613.85	-4.50	7,879,104,564.58
归属于上市公司股东的净资产	4,830,464,335.26	5,158,699,803.77	-6.36	5,541,219,510.67
营业收入	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,304,777.08
利润总额	-315,903,279.79	-385,625,162.49	18.08	66,894,975.42
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	4,346,420,035.46	4,436,557,814.24	-2.03	5,210,071,654.00
归属于上市公司股东的净利润	-330,353,500.99	-391,114,570.29	15.54	9,178,659.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-597,131,213.45	-428,753,726.94	-39.27	-173,519,018.64
经营活动产生的现金流量净额	430,328,266.02	263,125,553.56	63.54	442,668,846.56
加权平均净资产收益率(%)	-6.61	-7.31	增加0.70个百分点	0.17
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.38	15.79	0.01

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	1,069,871,672.37	1,115,648,994.07	1,044,760,196.03	1,116,139,172.99
归属于上市公司股东的净利润	-54,422,148.43	-7,005,562.86	32,647,036.01	-301,572,825.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,143,663.55	-58,665,782.67	-85,534,100.45	-380,787,666.78
经营活动产生的现金流量净额	-40,894,909.78	97,968,868.25	131,396,304.80	241,958,002.75

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

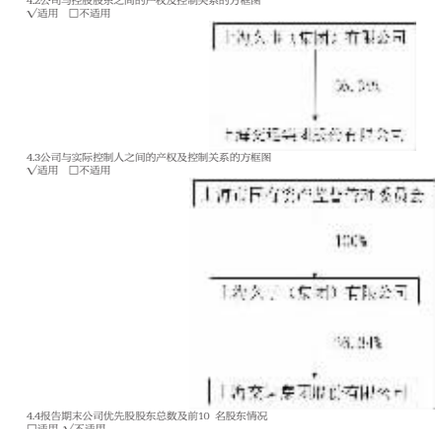
截至报告期末普通股股东总数(户)	32,935
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,623
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
上海久事(集团)有限公司	0	373,767,497	36.34	0	无	0	国有法人
上海久事旅游(集团)有限公司	0	102,826,193	10.00	0	无	0	国有法人
上海汽车工业(集团)有限公司	0	50,000,000	4.86	0	无	0	国有法人
刘伟	10,230,766	13,870,966	1.35	0	无	0	境内自然人
上海地产(集团)有限公司	0	9,173,669	0.89	0	无	0	国有法人
吴宏斌	6,050,400	7,756,100	0.75	0	无	0	境内自然人
夏瑞平	-468,500	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
李夏樑	4,000,000	4,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
孙恳菊	3,860,000	3,860,000	0.38	0	无	0	境内自然人
张莉娟	2,444,700	3,644,700	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海久事(集团)有限公司直接持有公司373,767,497股股份,通过全资子公司上海久事旅游(集团)有限公司间接持有公司102,826,193股股份,合计持有公司476,593,690股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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,公司加快推进主业市场拓展,紧盯重点领域,增强发展动力。报告期内,公司实现营业收入为43.46亿元,实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元。

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:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-012

上海交运集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年三月二十日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案,会议于二〇二六年四月一日在上海市黄浦区汉口路99号7楼718会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,实际参与表决的董事7名,会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中,关联董事何鲁阳先生对《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会切实履行股东会赋予董事会的职权,严格执行股东会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,推动各项业务顺利有序开展,确保公司董事会能够科学决策,保障公司的良好运作和可持续发展。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年经营工作总结暨2026年经营工作安排》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2025年度公司主要财务指标情况:营业收入为43.46亿元;实现归属于母公司股东的净利润为-3.30亿元;2025年末归属于母公司所有者权益总额为48.30亿元;基本每股收益为-0.32元;加权平均净资产收益率为-6.61%。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《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,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑当前的宏观经济环境等因素,并基于公司实现稳定可持续发展,更好维护股东长远利益,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,故公司不触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,353,500.99	-391,114,570.29	9,178,659.74
本年度末母公司报表未分配利润(元)	872,314,850.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
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)	-237,429,803.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
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		

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《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,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑当前的宏观经济环境等因素,并基于公司实现稳定可持续发展,更好地维护股东长远利益,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持高质量的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-013

上海交运集团股份有限公司关于
2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,上海交运集团股份有限公司(以下简称:“公司”)2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:“《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。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。

根据经审计的财务报表,2024年12月31日母公司未分配利润余额为644,646,013.63元。公司于2025年3月31日召开第九届董事会第五次会议、于2025年4月28日召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》,决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本;加上2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为872,314,850.06元。

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,故公司不触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,353,500.99	-391,114,570.29	9,178,659.74
本年度末母公司报表未分配利润(元)	872,314,850.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
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)	-237,429,803.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
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		

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《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,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑当前的宏观经济环境等因素,并基于公司实现稳定可持续发展,更好地维护股东长远利益,公司拟定2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度母公司财务报表实现净利润为227,668,836.43元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-330,353,500.99元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持高质量的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议,全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:600676 证券简称:交运股份

上海交运集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海交运集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600676
公司简称	交运股份
公司名称	上海交运集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	全球可持续发展标准委员会(可持续发展报告标准)(GRI Standards) 联合国可持续发展目标(SDGs) 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理(ESG)指标体系 2026 版》 上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制 (2026年1月修订)》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会-ESG管理委员会-ESG工作小组□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为定期编制年度ESG报告□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为:公司制定《ESG工作指引》,构建结构完善、权责清晰、运转高效的 ESG 治理架构,推动公司ESG工作有序开展,促进环境友好、社会价值创造与公司治理升级的协同落地。公司将安全生产、质量效益、创新驱动、依法合规经营等ESG相关指标纳入考核范围,以岗位价值、个人贡献以及绩效评估等为主要考核依据,确定高级管理人员的年度薪酬方案,最终由董事会审议并作出决议。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府和监管机构	遵纪守法 合规运营 商业道德 就业机会	沟通汇报 监督检查 来访接待 信息披露
股东和投资者	公司治理 风险管理 股东权益保护 资产保值增值	定期报告与公告 股东会 业绩说明会 路演
客户	产品质量与安全 客户服务 隐私安全	投诉与处理 满意度调查 信息管理
员工	员工权益 成长与发展 薪酬福利 健康与安全	职工代表大会 员工培训 员工关爱活动 员工体检
供应商	诚信经营 合作共赢	供应商评估 互访交流
社区	社会公益 环境保护 社区发展	志愿者活动 响应“双碳”目标 公益捐赠

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上文所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
5	员工权益、成长与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
6	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
9	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
10	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
11	品牌价值管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	反商业贿赂及反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	社会贡献和乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献、乡村振兴
18	服务城市发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的议题有:科技伦理、平等对待中小企业、生态系统与生物多样性保护、循环经济。

1.公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动,故“科技伦理”未纳入重要性议题。公司已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

2.公司报告期末应付账款(含应付票据)余额超过300亿元或占总资产的比重未超过50%,故“平等对待中小企业”未纳入重要性议题。公司已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

3、“生态系统与生物多样性保护”、“循环经济”虽然未识别为年度重要性议题,但充分认识到上述两项议题对公司长期可持续发展的必要性和重要性,故在报告中按照相关要求进行披露。

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2026-015

上海交运集团股份有限公司
关于预计公司2026年度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:

● 2026年度日常关联交易预计金额为7000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.45%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东会审议批准情形,无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易事项对上市公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易事项履行的审议程序

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易,关联董事何鲁阳先生回避表决,由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决,表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可,经公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易事项预计金额为7000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.45%,故无需提交股东会审议。

(二)前次(2025年度)日常关联交易的预计和执行情况(金额:万元)

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
场地租赁	上海交运巴士客运(集团)有限公司、上海强生交巴商业管理服务有限公司(原上海浦东东站长途客运有限公司)、上海久事旅游(集团)有限公司、上海交运资产经营管理有限公司;上海久事置业有限公司等	5300	5400	自2025年10月20日起公司迁至新址办公
向关联人销售、购买产品、商品	上海久事体育产业发展(集团)有限公司、上海东亚体育文化中心有限公司;上海久事国际体育中心有限公司;上海久事置业有限公司、上海强生物业有限公司;上海巴士第一公共交通有限公司、上海巴士第二公共交通有限公司、上海巴士第三公共交通有限公司、上海巴士第四公共交通有限公司、上海巴士第五公共交通有限公司;上海强生集团汽车修理有限公司等	1300	1000	–
合计		6600	6400	–

(三)本次(2026年度)日常关联交易预计金额和类别(金额: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
场地租赁	上海交运巴士客运(集团)有限公司、上海强生交巴商业管理服务有限公司(原上海浦东东站长途客运有限公司)、上海久事旅游(集团)有限公司、上海交运资产经营管理有限公司;上海久事置业有限公司等	5400	1.44	1300	5400	1.27	–
向关联人销售、购买产品、商品	上海久事体育产业发展(集团)有限公司、上海东亚体育文化中心有限公司;上海久事国际体育中心有限公司;上海久事置业有限公司、上海强生物业有限公司;上海巴士第一公共交通有限公司、上海巴士第二公共交通有限公司、上海巴士第三公共交通有限公司、上海巴士第四公共交通有限公司、上海巴士第五公共交通有限公司;上海强生集团汽车修理有限公司等	1600	0.43	100	1000	0.24	–
合计		7000	1.87	1400	6400	1.51	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、上海久事(集团)有限公司。法定代表人:过剑飞。注册资本:人民币6,000,000万元。住所:上海市黄浦区中山南路28号。经营范围:利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务。【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】。

2、上海久事旅游(集团)有限公司(原上海交运(集团)公司)。法定代表人:陈洪鹏。注册地址:上海市恒丰路258号二楼。注册资本:143,993.30万元。经营范围:许可项目:旅游业务;住宿服务;餐饮服务。(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:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;园区管理服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国有资产授权范围内的资产经营管理;水陆交通运输,实业投资,国内贸易(除专项规定),产权经纪。(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)。

3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人:王志斌。注册资本:20,000万元。注册地址:上海市恒丰路288号11楼。经营范围:资产管理,物业管理,自有房屋租赁(不得自行分割租赁),【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】。

4、上海交运巴士客运(集团)有限公司。法定代表人:刘艳。注册资本:34,350万人民币。注册地址:中山北路1015号。经营范围:跨省市客运,市内公共交通客运,汽车修理及配件供应,普通货物运输(本单位货物运输),收费停车场(兼用),省际道路旅客运输(定线、定向客运,旅游客运,高速公路客运),省际道路客运代办服务(客运站),货运代理,机动车综合性能检测,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,汽车租赁(房车租赁),票务代理。【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】。

5、上海强生交巴商业管理服务有限公司(原上海浦东东站长途客运有限公司)。法定代表人:许日强。注册资本:2,000万元。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路3843号。经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;办微型客车租赁经营服务。(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)许可项目:餐饮服务;道路旅客运输经营。(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)自主展示(特色)项目:体育健康服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;体育用品设备出租;体育中介代理服务;体育经纪人服务;体育场地设施工程施工;票务代理服务;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;日用百货销售;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品零售(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);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;产业用纺织制成品销售;户外用品销售;停车场服务;体验式拓展活动及策划;租赁服务(不含许可类租赁服务);组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;餐饮管理;企业管理;酒店管理;企业管理咨询;摄影扩印服务。

6、上海久通汽车租赁服务有限公司。法定代表人:章成斌。注册资本:34,385万人民币。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1026室。经营范围:出租汽车,汽车租赁,机动车辆保险,自有设备租赁(不得从事金融租赁),汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】。

7、上海强生集团汽车修理有限公司。法定代表人:冯剑辉。注册资本:8,000万人民币。注册地址:上海市杨浦区民府路90号4幢101室。经营范围:一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;润滑油销售;汽车装饰用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;生物质能技术服务;充电桩销售;机动车充电销售;电车销售;新能源原动设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;智能输配电及控制设备销售;汽车服务;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;航空运营支持服务;建筑物清洁服务。(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)许可项目:机动车检验检测服务;职业中介活动;民用航空器维修;通用航空服务;测绘服务;民用航空器驾驶员培训。(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)。

8、上海久事体育发展(集团)有限公司。法定代表人:杨亦斌。注册资本:422,000万人民币。注册地址:上海市黄浦区中山南路28号31楼。经营范围:体育赛事策划、承办和运营,场馆设施经营管理,体育器材销售,体育经纪,票务代理,企业管理咨询,房屋建设工程施工,设计制作代理发布各类广告,物业管理,文化艺术活动交流策划、承办和运营,自有设备租赁,旅游咨询,计算机信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务,展览展示服务,货物和技术的进出口业务,酒店管理,高危险性体育项目(限分公司经营)。【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】。

9、上海东亚体育文化中心有限公司。法定代表人:章华群。注册资本:8,000万人民币。注册地址:上海市徐汇区天钥桥路666号。经营范围:许可项目:演出场所经营;演出经纪;营业性演出;歌舞娱乐活动;高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(攀岩);第二类增值电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售;住宿服务;建设工程施工。(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,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:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育保险经纪;体育竞赛组织;健身休闲活动;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;体育中介代理服务;体育经纪人服务;体育赛事策划;票务代理服务;体育用品及器材零售;体育用品设备出租;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;社