

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-006

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2022 年度与同济大学及其控制企业 日常关联交易预计的公告

特别提示

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：

- 公司关于2022年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。
- 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
- 公司关于2022年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

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

公司关于 2022 年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计经 2022 年 3 月 29 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事王明忠、高国武、童学锋、张晔回避了表决，其他董事一致通过该项议案。

公司独立董事夏立军、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：2022 年度公司与同济大学及其控制企业日常关联交易预计是依据 2021 年度执行情况和 2022 年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法

有效。

2022 年度与同济大学及其控制企业日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，目前无关联股东需要在股东大会上对此议案回避表决。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021 年预计总金额 (万元)	2021 年实际发生金额 (万元)
向关联方销售产品或提供劳务	工程服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	5,000	2,177.19
		同济大学及其控制企业	2,000	1.21
	监理咨询 工程服务	同济大学	750	485.82
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	1,000	2.62
	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	250	232.75
		上海同济科技园孵化器有限公司	100	79.81
		上海同济检测技术有限公司	100	52.71
		上海同济工程咨询有限公司	100	98.28
		同济大学及其控制企业	100	
		上海杨浦同济科技园有限公司	50	
		上海迪顺酒店管理有限公司	50	
	上海同济建筑室内设计工程有限公司	10	17.82	
房租收入	上海同济工程咨询有限公司	500	412.06	
向关联方购买产品或劳务	设计及咨询、工程	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	1,200	405.42
	检测服务	上海同济检测技术有限公司	100	
	咨询服务	同策房产咨询股份有限公司	700	3.77
		苏州新源整合营销有限公司	1,000	386.16
		上海同济工程咨询有限公司		26.42
		同济大学	100	14.00
	装修工程设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	7,200	3,025.99
房租、物业等	上海同济科技园孵化器有限公司	150	105.28	
	上海杨浦同济科技园有限公司	300	247.58	
关联方资金拆入	借款及利息	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	60,000	728.33
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	5,200	5,062.67
		同济大学及其控制企业	40,000	
同股同权资金拆出	股东同比例借款	上海迪顺酒店管理有限公司	3,250	
		上海同瑞房地产有限公司	20,000	
关联交易合计			149,210	13,565.89

2021 年度日常关联交易预计额为 149,210 万元，实际发生额为 13,565.89 万元，未超出预计金额。

公司 2021 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因：受行业政策及市场状况影响，公司减少土地市场投资，相应减少设计咨询服务采购及关联借款。

(三) 2022 年度与同济大学及其控制企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2022 年预计总金额 (万元)	2022 年初至披露日 累计发生 额度 (万元)	2021 年实际 发生金额 (万元)
向关联方 销售产品 或提供劳 务	工程服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	3,000	400.00	2,177.19
		同济大学及其控制企业	-		1.21
	监理咨询 工程服务	同济大学	710		485.82
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	-		2.62
	物业服务	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	250	58.10	232.75
		上海同济科技园孵化器有限公司	100		79.81
		上海同济检测技术有限公司	30		52.71
		上海同济工程咨询有限公司	100	27.71	98.28
		上海杨浦同济科技园有限公司	50		
		上海迪顺酒店管理有限公司	60	23.18	
房屋出租	上海同济工程咨询有限公司	420	54.31	412.06	
向关联方 购买产品 或劳务	设计及 咨询、工程	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	300	61.30	405.42
	检测服务	上海同济检测技术有限公司	100		
	咨询服务	同策房产咨询股份有限公司	-		3.77
		苏州新源整合营销有限公司	-		386.16
		上海同济工程咨询有限公司	100		26.42
		同济大学	500	5.00	14.00
	装修工程 设计服务	上海同济建筑室内设计工程有限公司	1,600	1,153.24	3,025.99
	房租、物 业等	上海同济科技园孵化器有限公司	100		105.28
上海杨浦同济科技园有限公司		250	27.69	247.58	
关联方资 金 拆入	借款及 利息	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	-		728.33
		上海同济建筑室内设计工程有限公司	-		5,062.67
		同济大学及其控制企业	50,000		
同股同权 资金拆出	股东同比 例借款	上海迪顺酒店管理有限公司	3,100		
合计			60,770	1810.53	13,565.89

注：上表中年初至披露日关联交易发生额度数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1)同济大学

法定代表人：陈杰

注册资本：141,569 万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路 1239 号

关联关系：同济大学的独资公司同济创新创业控股有限公司在过去 12 个月曾为本公司控股股东。

(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：汤朔宁

注册资本：6,000 万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

关联关系：同济创新创业控股有限公司控股 70%的子公司，本公司持有其 30%股权，本公司董事长王明忠、董事总经理张晔、监事会主席霍佳震担任其董事，本公司副总经理、董秘骆君君担任其监事。

(3)上海同济建筑室内设计工程有限公司

法定代表人：刘沛

注册资本：5,000 万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 12 楼

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60%的子公司，本公司持有其 40%股权，本公司董事总经理张晔，监事夏洪超担任其董事。

(4)上海同济科技园孵化器有限公司

法定代表人：高国武

注册资本：1,000 万元

主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等

住所：上海市赤峰路 65 号同济科技园 210 室

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司董事高国武担任其董事长。

(5) 上海杨浦同济科技园有限公司

法定代表人：戴大勇

注册资本：17,247.7725 万

主营业务：科技园开发管理，企业管理咨询（不含经纪）等

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司监事戴大勇担任其董事长。

(6) 上海同济工程咨询有限公司

法定代表人：杨卫东

注册资本：1,200 万

主营业务：工程咨询，建设工程设计咨询，工程法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查等

住所：上海市杨浦区四平路 1398 号 18 楼

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业，本公司全资子公司上海同灏工程管理有限公司持有其 37% 股份。本公司副总经理、董事会秘书骆君君担任该公司董事

(7) 上海同济检测技术有限公司

法定代表人：王勤

注册资本：2,181.8181 万元

主营业务：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

注册地址：上海市杨浦区阜新路 281 号

关联关系：同济创新创业控股有限公司控制的企业

(8) 上海迪顺酒店管理有限公司

法定代表人：曾明根

注册资本：10,000 万元

主营业务：酒店经营管理，酒店投资，停车场库经营，商务咨询（不得从事

经纪), 物业管理。

注册地址: 上海市杨浦区彰武路 50 号 301 室

关联关系: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司控股 75% 的子公司, 本公司持有其 25% 股权。本公司监事夏洪超担任其董事。

2、履约能力分析:

上述关联方经营情况正常, 经济效益和资信情况良好, 具备完全的履约能力, 无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来, 以市场价格作为定价依据租赁办公用房; 建筑施工业务通过公开招标获得, 价格公开公正; 设计咨询费按照国家或地方收费标准执行; 本公司向关联参股公司提供关联借款, 该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易, 是本公司生产、经营活动的重要组成部分, 对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。对参股的关联企业的借款是为了支持参股公司经营发展的合理资金需求而提供的同比例借款, 不会对公司经营产生重大影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行, 对本公司生产经营未构成不利影响, 不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第五次会议决议;
- (二) 独立董事关于第九届董事会第五次会议审议事项的事前认可意见;
- (三) 独立董事关于第九届董事会第五次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日