

上海外高桥集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交 2025 年年度股东会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

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

本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议同意、公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，董事会审议时关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生、胡军先生回避表决，八名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2025年年度股东会审议。

（二）2025 年关联交易的预计和执行情况

1、2025 年日常关联交易授权情况

经公司董事会审议同意的关联交易情况如下：

2025 日常关联交易预计总数为 23,000 万元（含租赁、物业等各类服务劳务，不含公开招投标的日常关联交易），列示如下：

2025 关联交易计划	金额（人民币万元）
-------------	-----------

一、提供劳务和销售商品的日常关联交易	
1、上海外高桥资产管理有限公司系统企业	3,500
2、上海畅联国际物流股份有限公司系统企业	7,500
3、上海外高桥英得网络信息有限公司	500
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	12,000
二、接受劳务和采购商品的日常关联交易	
1、上海外高桥资产管理有限公司系统企业	8,500
2、上海畅联国际物流股份有限公司系统企业	1,000
3、上海外高桥英得网络信息有限公司	1,000
4、公司认定的其他关联方	500
小 计	11,000
总 计	23,000

2、2025 年日常关联交易执行情况

2025 年度日常关联交易执行情况具体如下：

接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总金额为人民币 12,959.04 万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	2025 年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供劳务和销售商品	上海外高桥资产管理有限公司系统企业	3,500	1,400.71	/
	上海畅联国际物流股份有限公司系统企业	7,500	4,713.97	/

关联交易类别	关联人	2025年 预计金额	2025年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	上海外高桥英得网络信息有限公司	500	60.33	/
	公司认定的其他关联方 【含上海基础设施建设发展(集团)有限公司及其控股子公司】	500	229.49	/
	小 计	12,000	6,404.50	/
接受劳务和采购商品	上海外高桥资产管理有限公司系统企业	8,500	6,130.89	/
	上海畅联国际物流股份有限公司系统企业	1,000	0	/
	上海外高桥英得网络信息有限公司	1,000	401.24	/
	公司认定的其他关联方 【含上海基础设施建设发展(集团)有限公司及其控股子公司】	500	22.41	/
	小 计	11,000	6,554.54	/
	总 计	23,000	12,959.04	/

综上，上述实际关联交易金额均在董事会审议通过的授权范围内。

注 1：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项的关联业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。

注 2：上海基础设施建设发展（集团）有限公司及其控股子公司系 2025 年向特定对象发行 A 股股票后新增的主要关联方。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2025年度日常关联交易实际发生情况和2026年经营计划，预计2026年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品等日常关联交易(不含涉及财务公司的存款，贷款以及担保等关联业务)，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2026年日常关联交易预计总数为23,000万元(含租赁、物业等各类服务劳务，

不含公开招投标的日常关联交易), 列示如下:

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
提供劳务和销售商品	1、上海外高桥资产管理有限公司及其控股子公司	3,500	0.60	340.71	1,400.71	0.24	/
	2、上海畅联国际物流股份有限公司及其控股子公司	7,000	1.19	1,407.46	4,713.97	0.80	/
	3、上海外高桥英得网络信息有限公司	500	0.09	15.67	60.33	0.01	/
	4、上海基础设施建设发展(集团)有限公司及其控股子公司	500	0.09	0	0.19	0.00	/
	5、公司认定的其他关联方	500	0.09	21.05	229.30	0.04	/
	小计	12,000	2.06	1,784.89	6,404.50	1.09	
接受劳务和采购商品	1、上海外高桥资产管理有限公司及其控股子公司	8,000	1.89	1,403.84	6,130.89	1.45	/
	2、上海畅联国际物流股份有限公司及其控股子公司	1,000	0.24	0	0	0.00	/
	3、上海外高桥英得网络信息有限公司	1,000	0.24	181.17	401.24	0.09	/
	4、上海基础设施建设发展(集团)有限公司及其控股子公司	500	0.12	4.72	6.37	0.00	/
	5、公司认定的其他关联方	500	0.12	0	16.04	0.00	/
	小计	11,000	2.61	1,589.73	6,554.54	1.54	
总计	23,000		3,374.62	12,959.04			

注 1: 本次预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入; 上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度经审计的营业成本/营业收入。

注 2: 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2026 年 1-3 月

与关联人累计已发生的交易金额，上述交易金额未经审计。

2、2026年日常关联交易授权

针对上述关联交易，董事会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、上海外高桥资产管理有限公司

注册资本：130,050.7648 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号东楼 225 室

法定代表人：蔡嵘

主营业务：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易(除专项规定)，区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【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】

关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，截至 2025 年 12 月 31 日，直接持有本公司 43.61% 的股份，通过鑫益公司间接持有公司 1.03% 股份，合计持有 44.64% 股份。

上海外高桥资产管理有限公司 2025 年末的合并资产总额为 7,931,248 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 1,918,120 万元，2025 年度营业收入 1,026,601 万元，归属于母公司股东的净利润 33,857 万元。

2、上海畅联国际物流股份有限公司

注册资本：36,241.28 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢

法定代表人：徐峰

主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品

展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【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】

关联关系：公司董事长蔡嵘任该公司副董事长、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司副总经理尹强任董事长，董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年末的合并资产总额为 261,836 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 186,185 万元，2025 年度营业收入 153,722 万元，归属于母公司股东的净利润 12,319 万元。

3、上海外高桥英得网络信息有限公司

注册资本：2,041 万元人民币

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 楼西侧部位

法定代表人：杨勇

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（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，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：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件研发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【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】

关联关系：公司原监事王燕华（离职未满 12 个月，仍为公司关联自然人）任该公司董事。

上海外高桥英得网络信息有限公司 2025 年末的资产总额 5,035 万元，净资产总额 3,875 万元，2025 年度营业收入 3,376 万元，净利润 464 万元。

4、上海基础设施建设发展（集团）有限公司

注册资本：366,535.19 万元人民币

住所：上海市虹口区物华路 58 号 271 室

法定代表人：杨武厂

主营业务：基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，投资咨询，

建设项目开发，财务咨询，从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【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】

关联关系：本公司股东，截至 2025 年 12 月 31 日，直接持股 6.67%。

上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2025 年末的合并资产总额为 3,588,681 万元，合并归属于母公司股东的净资产总额 1,070,007 万元，2025 年度营业收入 268,057 万元，归属于母公司股东的净利润 102,895 万元。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。

上述关联交易均系正常的、生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方发生日常关联交易系正常经营业务。公司控股股东及其下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

五、保荐人对2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议程序符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上，保荐人中信建投证券对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026年4月15日