

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST世茂
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2024-012

上海世茂股份有限公司

关于公司 2024 年预计发生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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，并以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

该事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需在股东大会上回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：

	关联人	2023 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2023 年度 实际发生 金额	占同类业 务比例 (%)
向关联人提供劳 务、销售产品、 商品及提供租赁	上海世茂国际广场有限责任公司	890.00	44.23	-	-
	泉州泓茂实业发展有限公司	667.00	33.15	666.67	56.71
	深圳市前海世茂投资管理有限公司	455.00	22.61	508.89	43.29
	小计	2,012.00	100.00	1175.56	100.00
接受关联人提供 的劳务、租赁、 采购商品	青岛世茂新城房地产开发有限公司	770.00	3.19	200.02	1.03
	上海世茂房地产有限公司	2,000.00	8.29	3,706.18	19.01
	成都世茂新城房地产开发有限公司	4,970.00	20.59	5,531.89	28.37
	成都世茂房地产开发有限公司	3,680.00	15.25	4,174.65	21.41
	上海繁英环境工程有限公司	797.00	3.63	743.61	3.81
	上海世茂物联网科技有限公司	924.00	3.83	44.16	0.23
	苏州狮天智能化工程有限公司	3,876.30	16.06	2,096.00	10.75
	世茂天成物业服务集团有限公司	5,850.00	24.24	2,971.71	15.24
	上海润尚房地产经纪有限公司	1269.00	5.26	30.00	0.15
	小计	24,136.00	100.00	19,498.22	100.00

公司管理层将进一步加大对日常关联交易的管理力度，尽可能降低由于部分业务调整而对年度日常关联交易预计所带来的影响。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

	关联人	2024 年度 预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年初至 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 (%)
向关联人提供劳 务、销售产品、 商品及提供租赁	深圳市前海世茂投资管理有限公司	473.01	100.00%	-	508.89	100.00%
	小计	473.01	100.00%	-	508.89	100.00%
接受关联人提供 的劳务、租赁、 采购商品	黑龙江通海建材贸易有限公司	7,376.06	19.90%	-	-	-
	成都世茂房地产开发有限公司	3,987.00	10.76%	-	4,174.65	21.41%
	成都世茂新城房地产开发有限公司	5,978.00	16.13%	-	5,531.89	28.37%

上海世茂房地产有限公司	3,929.73	10.60%	-	3,706.18	19.01%
青岛世茂新城房地产开发有限公司	490.00	1.32%	-	200.02	1.03%
南通世茂新纪元房地产开发有限公司	788.00	2.13%	-	-	-
上海繁英环境工程有限公司	824.25	2.22%	-	743.61	3.81%
上海世茂物联网科技有限公司	868.59	2.34%	-	44.16	0.23%
苏州翀天智能化工程有限公司	5,737.58	15.48%	-	2,096.00	10.75%
世茂天成物业服务集团有限公司	5,894.67	15.90%	-	2971.71	15.24%
上海润尚房地产经纪有限公司	696.00	1.88%	-	30.00	0.15%
青岛世茂投资发展有限公司	500.00	1.35%	-	-	-
小计	37,069.88	100.00%	-	19,498.22	100.00%

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	关联关系
黑龙江通海建材贸易有限公司	叶恒吕	500.00	黑龙江省牡丹江市爱民区西地明街1号	销售机电设备及材料(不含小轿车),家用电器,装饰装潢材料等	同受一方控制
南通世茂新纪元房地产开发有限公司	陈莹	70,000.00	南通开发区通盛大道188号A幢311A室	房地产开发、经营;停车场管理服务;企业管理、物业管理、自有房屋租赁等	同受一方控制
深圳市前海世茂投资管理有限公司	张海涛	100,000.00	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋601	投资管理咨询、企业管理咨询、投资信息咨询等	同受一方控制
成都世茂房地产开发有限公司	顾春方	143,000	成都市成华区猛追湾横街99号29层	房地产开发建设,出租、出售等	同受一方控制
青岛世茂新城房地产开发有限公司	范振振	美元 49,299.98	山东省青岛市高新区华贯路577号	房地产开发经营;技术进出口;货物进出口;游艺娱乐活动等	同受一方控制
成都世茂新城房地产开发有限公司	顾春方	200,000.00	四川省成都市龙泉驿区大面街道金枫路833号	房地产开发经营;施工专业作业;食品经营;保健食品销售等	同受一方控制
上海繁英环境工程有限公司	潘轶敏	12,700.00	上海市闵行区东川路555号戊楼8118室	建设工程施工;建设工程设计;园林绿化工程施工等	同受一方控制
苏州翀天智能化工程有限公司	颜江	5,000.00	苏州市姑苏区宝带西路1177号E座(6幢)5层6-1-4-3号	各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试	同受一方控制

				等	
上海世茂房地产有限公司	颜华	59,375.4748	中国（上海）自由贸易试验区民生路600号16幢402室	在批租地块内，从事房地产开发建设、出租、出售等经营管理	同受一方控制
世茂天成物业服务集团有限公司	叶明杰	540,000.00	南京市鼓楼区南通路89号6幢3层301室	住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输等	同受一方控制
青岛世茂投资发展有限公司	范振振	45,000	山东省青岛市黄岛区海景路198号	房地产开发、销售；对外租赁自行开发的商品房；物业管理	同受一方控制
上海世茂物联网科技有限公司	于茜	30,000.00	上海市闵行区东川路555号戊楼5288室	广播电视节目制作经营；建设工程施工等	同受一方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二十五次会议决议
- （二）独立董事事前认可声明
- （三）独立董事意见

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2024年2月9日