

证券代码：A 股 600663 B 股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2017-010

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 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。

本次日常关联交易授权经公司第七届董事会审计委员会 2017 年第二次会议及第七届董事会第十三次会议审议通过，其中，4 名关联董事回避表决情况，4 名非关联董事一致表决同意，且独立董事发表了认可意见书和独立意见。

(二) 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况。

(单位：万元)

关联方	交易类别	定价原则	收/付	2016 年	2016 年
				预计	实际
				金额	金额
上海陆家嘴（集团）有限公司	提供劳务	市场价	收	3,000	3,643
	收取租金	市场价	收	5,000	5,163
	支付租金	市场价	付	2,500	1,944
上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司	提供劳务	市场价	收	200	269
	支付租金	市场价	付	200	145
上海陆家嘴城建停车管理有限公司	接受劳务	市场价	付	0	7
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限责任公司	接受劳务	市场价	付	1,500	1,300
	收取租金	市场价	收	50	15
上海陆家嘴双乐物业管理有限公司	接受劳务	市场价	付	100	2
	支付租金	市场价	付	50	12

上海陆家嘴东安实业有限公司	接受劳务	市场价	付	300	170
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司	提供劳务	市场价	收	500	0
	收取租金	市场价	收	80	25
	支付租金	市场价	付	50	65
上海前滩国际商务园区管理有限公司	接受劳务	市场价	付	200	29
	收取租金	市场价	收	0	25
上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司	提供劳务	市场价	收	50	51
上海陆家嘴新辰投资股份有限公司	提供劳务	市场价	收	50	49
上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司	提供劳务	市场价	收	0	12
上海陆家嘴公宇资产管理有限公司	提供劳务	市场价	收	0	110
上海陆家嘴投资发展有限公司	提供劳务	市场价	收	0	90
陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司	提供劳务	市场价	收	0	18
上海富都物业管理有限公司	提供劳务	市场价	收	0	3
上海富都世界发展有限公司	提供劳务	市场价	收	0	94
	支付利息	市场价	付	0	426
上海新国际博览中心有限公司	提供劳务	市场价	收	0	0
	接受劳务	市场价	付	0	0
上海仁耀置业有限公司	提供劳务	市场价	收	50	0
上海仁陆置业有限公司	提供劳务	市场价	收	50	0
关联自然人交易	销售商品	市场价	收	3,000	0
合计			收	12,030	9,567
			付	4,900	4,100
			收+付	16,930	13,667

另外，因同一控制下企业合并 2016 年合并报表并入上海陆家嘴金融发展有限公司，但根据信托行业的特殊要求披露以下关联交易：上海陆家嘴金融发展有限公司于 2016 年认购“陆家嘴信托樽盈 5 号 3 期信托计划”人民币 1 亿元，“陆家嘴信托樽盈 5 号 4 期信托计划”人民币 1 亿元，“陆家嘴信托樽盈 6 号 3 期信托计划”人民币 1 亿元。

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别。

(单位：万元)

关联方	交易类别	定价原则	收/付	2017年
				预计
				金额
上海陆家嘴（集团）有限公司	提供劳务	市场价	收	12,750
	收取租金	市场价	收	5,550
	支付租金	市场价	付	2,500
上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司	提供劳务	市场价	收	310
	支付租金	市场价	付	200
上海陆家嘴城建停车管理有限公司	接受劳务	市场价	付	0
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司	接受劳务	市场价	付	1,500
	收取租金	市场价	收	50
上海陆家嘴双乐物业管理有限公司	接受劳务	市场价	付	100
	支付租金	市场价	付	50
上海陆家嘴东安实业有限公司	接受劳务	市场价	付	300
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司	提供劳务	市场价	收	590
	收取租金	市场价	收	80
	支付租金	市场价	付	70
上海前滩国际商务园区管理有限公司	接受劳务	市场价	付	200
	收取租金	市场价	收	55
上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司	提供劳务	市场价	收	95
上海陆家嘴新辰投资股份有限公司	提供劳务	市场价	收	60
上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司	提供劳务	市场价	收	12
上海陆家嘴公宇资产管理有限公司	提供劳务	市场价	收	110
上海陆家嘴投资发展有限公司	提供劳务	市场价	收	90
陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司	提供劳务	市场价	收	20
上海富都物业管理有限公司	提供劳务	市场价	收	35
上海富都世界发展有限公司	提供劳务	市场价	收	100
	支付利息	市场价	付	785
上海新国际博览中心有限公司	提供劳务	市场价	收	11,041
	接受劳务	市场价	付	1200
上海仁耀置业有限公司	提供劳务	市场价	收	50
上海仁陆置业有限公司	提供劳务	市场价	收	50
关联自然人交易	销售商品	市场价	收	3,000
合计			收	34,048
			付	6,905
			收+付	40,953

2017年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日

常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍。

1、控股股东

上海陆家嘴（集团）有限公司

注册资本：235731 万元

注册地址：浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：李晋昭

经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

2、控股股东的附属公司

(1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

注册资本: 20953.646 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59—64 号 3 楼

法定代表人：朱蔚

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。

(2) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室

法定代表人：钱建雄

经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。

(3) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

注册资本：3500 万元

注册地址：浦东新区芳华路 37 号 612 室

法定代表人：钱建雄

经营范围：草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。

（4）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

注册资本：300 万元

注册地址：锦安东路 583、585 号二层

法定代表人：杨浩

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。

（5）上海陆家嘴东安实业有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

法定代表人：杨浩

经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。

（6）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

注册资本：44716.38 万元

注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室

法定代表人：李晋昭

经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。

(7) 上海前滩国际商务区园区管理有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 806 室

法定代表人：方华

经营范围：物业管理，停车库（场）管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询（以上咨询均除经纪），建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

(8) 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司

注册资本：16360 万元

注册地址：上海市浦东新区东建路 313 号 2-3 层

法定代表人：文新春

经营范围：人才公寓房屋建设工程施工（凭资质），资产管理，物业管理，停车场（库）经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品的销售，投资咨询、商务信息咨询（上述咨询均除经纪），票务代理。

(9) 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

注册资本：120000 万元

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-11 室

法定代表人：李晋昭

经营范围：实业投资，房地产开发，会展服务，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。

(10) 上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

注册资本：44000 万元

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-34 室

法定代表人：李晋昭

经营范围：实业投资，房地产开发经营，会议及展览服务、市政专业建设工程设计、机电安装建设工程施工、投资咨询（除经纪）、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场（库）经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、建材销售、商务信息咨询（除经纪）。市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），保洁服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。

（11）上海仁耀置业有限公司

注册资本：217303 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 1 号楼 1 楼 103 室

法定代表人：马诗经

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。

（12）上海仁陆置业有限公司

注册资本：182672 万元

注册地址：上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 110A 室

法定代表人：马诗经

经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。

3、公司的附属/联营公司。

(1) 上海陆家嘴公宇资产管理有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼

法定代表人：斯培伦

经营范围：资产管理，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，项目策划、惯例、咨询，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询。

【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) 上海陆家嘴投资发展有限公司

注册资本：10000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

法定代表人：田辉栋

经营范围：资产经营、资产管理、对外投资的策划、服务和咨询。**【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】**

(3) 陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司

注册资本：250 万元整

注册地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 102A

法定代表人：徐而进

经营范围：物业管理**【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

(4) 上海富都物业管理有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1369 号 6 号楼 4 层

法定代表人：毕海琳

经营范围：房地产物业管理，房地产咨询，建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售、收费停车场库，附设分支机构。**【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) 上海富都世界发展有限公司

注册资本：3000 万美元

注册地址：陆家嘴路 680 号

法定代表人：李晋昭

经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租；投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办区内配套服务的第三产业；停车场经营。【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】

(6) 上海新国际博览中心有限公司

注册资本：美元 12150 万

注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2345 号

法定代表人：李晋昭

经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。

4、相关关联自然人

《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策。

关联交易的主要内容包括提供/接受劳务、销售商品和支付/收取租金等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

公司预计的2017年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，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。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十二日