

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购公交设施配套产品及设备等； 采购公交设施安装、维保服务等； 采购停车场库各类施工、维护服务等； 采购媒体资源、建设服务等； 采购其他与经营相关的产品或服务。	7,700,000	2,673,037.19	考虑可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售公交设施产品及设备等； 提供维保清洁、广告画安装服务等； 销售或提供其他与经营相关的产品或服务。	3,550,000	0	考虑可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	11,250,000	2,673,037.19	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：上海金三元金属制品有限公司

住所：浦东新区大团镇永春北路 177 号

注册地址：浦东新区大团镇永春北路 177 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王天华

实际控制人：王天华

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：金属制品, 铝合金制品, 格栅灯系列, 冷光灯系列, 投光灯系列, 反光灯系列, 路灯, 高桥灯系列, 莹光灯支架系列, 桥架, 母线槽的制造, 加工, 销售, 交通设施安装。

【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) 法人及其他经济组织

名称：上海钜树建筑工程有限公司

住所：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号 13 幢 1 楼 102-2 室（上海堡镇经济公告编号：2019-056 小区）

注册地址：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号 13 幢 1 楼 102-2 室（上海堡镇经济小区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张宇

实际控制人：张宇

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：建筑装修装饰建设工程, 房屋建设工程, 地基与基础建设工程, 园林古建筑工程, 钢结构建设工程, 建筑防水建设工程, 消防设施建设工程, 特种专业建设工程专业施工, 防腐保温建设工程, 管道建设工程, 电信建设工程, 市政公用建设工程, 建筑

劳务分包, 建筑装饰建设工程专项设计, 风景园林建设工程专项设计, 展览展示服务, 设计、制作、代理、发布广告, 陶瓷制品、家具的设计, 陶瓷制品、涂料、五金交电、卫生洁具、不锈钢制品、家具、机电设备、建筑材料的销售。【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) 法人及其他经济组织

名称：上海千方市中智能交通科技有限公司

住所：上海市闵行区宜山路 2016-2028 号双号 9 楼 G、H 室

注册地址：上海市闵行区宜山路 2016-2028 号双号 9 楼 G、H 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐彦

实际控制人：北京掌城文化传媒有限公司

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：从事智能交通科技、信息技术、智能科技、计算机软硬件、机械设备、通讯科技、电子科技、集成电路领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让, 安全防范设计施工, 计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公设备、通讯设备及相关产品、电子元器件、电子产品的销售, 设计、制作、发布、代理各类广告, 会务服务, 展览展示服务, 公共策划, 市政公用工程, 交通设施安装工程。【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) 法人及其他经济组织

名称：上海市中停车设施有限公司

住所：保定路 42 号 333 室

注册地址：保定路 42 号 333 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：洪建钟

实际控制人：洪建钟

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：销售交通标志标牌;道路划线, 公共安全防范工程设计施工, 城市及道路

照明建设工程专业施工, 会务服务, 企业形象策划, 设计、制作广告, 利用自有媒体发布广告。【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) 法人及其他经济组织

名称：上海市中市政工程有限公司

住所：保定路 42 号 320 室

注册地址：保定路 42 号 320 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：洪建国

实际控制人：洪建钟

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：市政公用建设工程施工, 房屋建设工程施工, 地基与基础建设工程专业施工, 土石方建设工程专业施工, 建筑装修装饰建设工程专业施工, 电梯安装建设工程专业施工, 机电设备安装建设工程专业施工, 管道建设工程专业施工, 水暖电安装建设工程作业, 机械设备租赁, 混凝土建设工程作业, 焊接建设工程作业, 脚手架建设工程作业, 木制建设工程作业, 钢筋建设工程作业, 模板建设工程作业, 砌筑建设工程作业, 抹灰建设工程作业, 石制建设工程作业, 油漆建设工程作业, 钣金建设工程作业, 架线建设工程作业; 销售建筑材料, 五金交电。【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、与公司的关联关系

关联方姓名/名称	法定代表人	与公司的关联关系	关联方履约能力
上海金三元金属制品有限公司	王天华	股东王天华所控制的企业	经营正常, 财务稳定, 具有良好的履约能力
上海钜树建筑工程有限公司	张宇	董事张宇所控制的企业	经营正常, 财务稳定, 具有良好的履约能力
上海千方市中智能交通科技有限公司	徐彦	上海市中交通标志制造有限公司参股子公司	经营正常, 财务稳定, 具有良好的履约能力
上海市中停车设施有限公司	洪建钟	实际控制人洪建钟所控制的企业	经营正常, 财务稳定, 具有良好的履约能力
上海市中市政工程有限公司	洪建国	实际控制人洪建钟所控制的企业	经营正常, 财务稳定, 具有良好的履约能力

3、与关联方的交易内容

根据公司 2023 年度的业务和经营发展需要，公司对 2023 年日常性关联交易事项进行了预计，具体情形如下：

2023 年公司及其子公司预计拟与关联方发生关联交易类别为“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的日常性关联交易总额不超过 770.00 万元，具体为：

(1) 公司拟与上海市中市政工程有限公司发生不超过 20 万元的关联交易，其交易内容为公司向上海市中市政工程有限公司采购停车场库施工服务等；

(2) 公司拟与上海市中停车设施有限公司发生不超过 20 万元的关联交易，其交易内容为公司向上海市中停车设施公司定制、采购停车场库铜牌、规则牌等；

(3) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海金三元金属制品有限公司签订《产品购买合同》等协议发生不超过 300.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海金三元金属制品有限公司采购候车亭、立杆等配套产品、设备；

(4) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海钜树建筑工程有限公司发生不超过 20.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海钜树建筑工程有限公司采购施工服务等；

(5) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海千方市中智能交通科技有限公司发生不超过 51.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海千方市中智能交通科技有限公司采购媒体资源等；

(6) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海市中市政工程有限公司发生不超过 339.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海市中市政工程有限公司采购公交设施安装、维保清洁服务等；

(7) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海市中停车设施有限公司发生不超过 20.00 万元的关联交易，其交易内容为公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司向上海市中停车设施有限公司采购产品及服务等。

2022 年公司及其子公司预计拟与关联方发生关联交易类别为“出售产品、商品、提供劳务”的日常性关联交易总额不超过 355.00 万元，具体为：

(1) 公司全资子公司上海品中信息科技有限公司拟与上海千方市中智能交通科技有限公司发生不超过 25.00 万元的关联交易，其交易内容为上海品中信息科技有限公司向上海千方市中智能交通科技有限公司销售电子站牌集成服务及配套产品等；

(2) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海千方市中智能交通科技有限公司发生不超过 300.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海千方市中智能交通科技有限公司销售候车亭产品、提供安装、维保服务等；

(3) 公司控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟与上海市中市政工程有限公司发生不超过 30.00 万元的关联交易，其交易内容为上海市中交通标志制造有限公司向上海市中市政工程有限公司提供技术转让、咨询服务等。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事洪建钟、王天华、张宇回避表决，因有权表决该议案的非关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是交易双方在协商的基础上自愿达成的，按市场公允价格定价，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2023年4月24日