

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-039

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于子公司向关联人开展保理融资业务的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

本公司、公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

大众保理：上海大众商业保理有限公司（保理商）

大众企管：上海大众企业管理有限公司

大众万祥：上海大众万祥汽车修理有限公司（系大众企管下属二级子公司、卖方）

重要内容提示：

- 本公司全资子公司上海大众商业保理有限公司与关联方上海大众企业管理有限公司下属二级子公司上海大众万祥汽车修理有限公司开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5,000万元（含本数）。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易的实施不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司独立董事专门会议事前认可并经第十二届董事会第七次会议审议通过，关联董事杨国平先生、董事梁嘉玮先生回避表决，无需提交公司股东大会审议，但尚需办理工商登记备案手续及获得相关部门许可等手续。
- 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人以及不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易累计5,000万元。

一、关联交易概述

1、2024年9月11日。本公司全资子公司大众保理与公司控股股东大众企管下属二级子公司大众万祥在上海签署《国内保理业务合同》，大众万祥拟将其汽车维修

费用对应的应收账款转让给大众保理，由大众保理为其开展有追索权应收账款保理业务。本次保理融资不超过人民币5,000万元（含本数），融资期限不超过12个月，并支付保理融资款本息及其他应付费用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于2024年9月11日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事杨国平先生、董事梁嘉玮先生回避表决）。

4、至本次关联交易为止，本公司及子公司过去12个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。

（二）关联人基本情况

1. 企业名称：上海大众企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310118134565461X

法定住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层S区182室

法定代表人：赵思渊

注册资本：人民币15900.0000万元整

成立日期：1995年03月10日

主要股东：上海大众企业管理有限公司职工持股会

主要经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资管理，物业管理，投资咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，室内装潢，经营出租车汽车业务，销售汽车配件。（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）。

资信状况：资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

2. 大众企管最近三年的业务：出租汽车营运，3家专业4S店、4家汽车修理公司的汽车销售服务、酒店及物流服务等多家股权投资。

3. 关联方与本公司控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4. 最近一年主要财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目	2023年度(经审计)
总资产	1,737,527,284.70
资产净额	739,053,677.17
营业收入	19,034,485.93
净利润	16,824,501.31

关联方二：

1、企业名称：上海大众万祥汽车修理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

法定住所：上海市宝山区共和新路5252号

法定代表人：刘成

注册资本：人民币2955.0000万元整

成立日期：1991年12月26日

主要经营范围：一类机动车维修（小型车辆维修、燃气汽车改装、维修）；保险兼业代理（保险公司授权代理范围）；汽车配件、日用百货、五金零售；汽车销售。（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）

2、大众万祥最近三年的业务：机动车维修等。

3、关联方与本公司及大众融资租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

4、最近一年主要财务指标：

币种：人民币 单位：万元

项目	2023年度(经审计)
----	-------------

总资产	383,423,520.06
资产净额	197,731,961.48
营业收入	98,019,694.84
净利润	35,770,712.56

三、关联交易标的基本情况

本次保理业务标的为大众万祥与债务人签订的《车辆委托维修协议(荣威)》项下的2024年09月01日至2025年08月31日的维修大包费用对应的全部应收账款以及该应收账款上所从属的一切从权利和权益。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次保理业务暨关联交易期限为12个月，融资年化利率4.9%，保理融资款及融资利息按照应收账款回款进度每月偿还。保理手续费费率1%，手续费50万元，于放款前向大众保理一次性支付。

本次关联交易定价依据市场价格，经双方友好协商确定，交易定价方法客观、公允。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、关联交易的主要内容

大众万祥与大众保理签署《国内保理业务合同》(合同编号【C2024080042】)，主要内容如下：

- 1、保理业务方式：有追索权的应收账款保理；
- 2、融资金额：不超过5000万元人民币（含本数）；
- 3、融资年化利率：4.9%；
- 4、保理手续费及支付：期初一次性支付50万元；
- 5、还款期数：共12期。同应收账款回款期数；
- 6、还款计划：自融资款发放的次月起每月偿还。

六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次开展的应收账款保理业务，既有利于大众万祥缩短应收账款回笼时间，

提高资金使用效率,又能使大众保理扩大业务规模、增加稳定收益,且大众万祥资质良好,保理融资款及融资利息回款能够得到保证,本次保理业务风险因素较小。开展该项业务不会对公司的日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,本次交易不存在损害全体股东利益的情形。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月12日

备查文件:

- (一) 第十二届董事会第七次会议决议;
- (二) 第十二届监事会第七次会议决议;
- (三) 公司第十二届董事会 2024 年第二次独立非执行董事专门会议决议
- (四) 大众万祥与大众保理签署《国内保理业务合同》(合同编号:【C2024080042】)。