

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2025-025

上海建科咨询集团股份有限公司

2025 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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

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

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合

相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海建研科贸有限公司	3,000.00	1,806.23
		小计	3,000.00	1,806.23
	向关联方购买商品	上海建研科贸有限公司	300.00	329.42
		小计	300.00	329.42
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	600.00	184.95
		宝业集团股份有限公司及其控股子公司	100.00	0.00
		上海上实（集团）有限公司	100.00	7.15
		上海城投控股股份有限公司	50.00	34.25
		小计	850.00	226.35
	其他	天津国兴资本运营有限公司	0.00	237.83
		上海建研科贸有限公司	20.00	13.99
		小计	20.00	251.82
合 计			4,170.00	2,613.82

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	2025年一季度金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海上咨协实工程顾问有限公司	600.00		
		海南海金咨询服务有限公司	350.00		
		上海上咨规划建筑设计有限公司	280.00		
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司	70.00		
		小计	1,300.00		
	其他	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	270.00	0.00	53.95
		小计	270.00	0.00	53.95
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	1,500.00	184.95	67.95
		上海城投控股股份有限公司	120.00	34.25	
		上海上咨规划建筑设计有限公司	100.00		2.91
		海南海金咨询服务有限公司	50.00		
		上海上实（集团）有限公司	30.00	7.15	

		小计	1,800.00	226.35	70.86
	其他	天津国兴资本运营有限公司	250.00	237.83	54.62
		小计	250.00	237.83	54.62
合 计			3,620.00	464.18	179.43

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000667805050M
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	2007 年 09 月 26 日
住所	上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
法定代表人	叶劲松
注册资本	2,006,600 万人民币
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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】
主要股东	上海市国有资产监督管理委员会持股 100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科 28.11%的股份

（二）上海城投控股股份有限公司

统一社会信用代码	91310000132207927C
公司类型	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立日期	1992 年 09 月 09 日
住所	上海市浦东新区北艾路 1540 号
法定代表人	张辰

注册资本	252,957.5634 万人民币
经营范围	实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。 【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】
主要股东	上海城投（集团）有限公司持股 46.46%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科 7.81%的股份

（三）上海上实（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000132278215T
公司类型	有限责任公司(国有独资)
成立日期	1996 年 08 月 20 日
住所	上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼
法定代表人	冷伟青
注册资本	185,900 万人民币
经营范围	实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【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】
主要股东	上海市国有资产管理办公室持股 100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科 19.52%的股份

（四）天津国兴资本运营有限公司

统一社会信用代码	91120000086568114G
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 12 月 24 日

住所	天津市河西区大沽南路 814 号
法定代表人	李连庆
注册资本	457,400 万人民币
经营范围	国有产（股）权经营、管理及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主要股东	天津市人民政府国有资产监督管理委员会最终持股 100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科控股子公司天津工程咨询有限公司 49%的股份

（五）上海上咨协实工程顾问有限公司

统一社会信用代码	913102307590285514
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2004 年 02 月 20 日
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 1133 室 （上海横泰经济开发区）
法定代表人	杨桃红
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；财务咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务。（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）许可项目：建设工程监理；检验检测服务。（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）
主要股东	上海上咨工程造价咨询有限公司持股 40%
与上海建科的关联关系	上海建科的控股子公司上海上咨工程造价咨

	询有限公司持有其 40%股份
--	----------------

(六) 海南海金咨询服务有限公司

统一社会信用代码	91460100MA5RFBUK75
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2017 年 03 月 27 日
住所	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 9 楼
法定代表人	李晶
注册资本	196.078431 万人民币
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；规划设计管理；专业设计服务；市场调查(不含涉外调查)；房地产咨询；房地产经纪(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	海南金融控股股份有限公司持股 51%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其 49%股份

(七) 上海上咨规划建筑设计有限公司

统一社会信用代码	91310230630730550R
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1997 年 01 月 30 日
住所	上海市静安区广中西路 777 弄 88 号 1501-1 室

法定代表人	任翔
注册资本	1,500 万人民币
经营范围	建筑工程，城市规划设计，园林景观设计，室内装饰设计，工程管理服务，建筑工程咨询，附一分支。 【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】
主要股东	上海国际投资咨询有限公司持股 45%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其 45%股份

（八）长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司

统一社会信用代码	91310118MA1JP6JBXL
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2021 年 03 月 12 日
住所	上海市青浦区朱家角镇康业路 951 弄 32 号 1 幢三层 S 区 383 室
法定代表人	张国芳
注册资本	600 万人民币
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程设计。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术交流、技术推广，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤污染防治服务，环境保护检测，招投标代理服务，大数据服务，计算机系统服务，规划设计管理，财务咨询，企业营销策划，企业管理咨询，市场信息

	咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，翻译服务，会务服务，销售环保设备、仪器产品、花卉苗木、通讯设备、日用百货、计算机及软硬件、摄影器材、音响设备及器材、办公用品、电子产品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、五金交电、通讯器材、机械设备、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、化妆品、玩具、矿产品（除专项审批）、塑料制品、金属制品、装潢材料、酒店设备、家具、食用农产品，化工产品销售（不含许可类化工产品），物业管理，工程管理服务。（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）
主要股东	上海投资咨询集团有限公司持股 50%，上海城投（集团）有限公司持股 50%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海投资咨询集团有限公司持有其 50%股份

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东

利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日