

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临 2025-024

上海申通地铁股份有限公司

关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的公告

特别提示

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：

- 此项议案将提交公司股东大会审议。
- 本次新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

一、新增关联交易概况

2025 年 3 月 26 日公司十一届董事会第十八次会议和 2025 年 4 月 18 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易议案》（以下简称“年度议案”）。

因日常经营及业务开展需要，公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股 50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在年度议案范围外分别与上市公司关联人发生或可能发生新的关联交易事项。

上述新增关联交易将导致公司 2025 年度日常关联交易事项和金额超过年度议案预计数，因此需对原预计的公司 2025 年度日常关联交易进行相应调整。

二、新增关联交易履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：新增关联交易系公司子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，关联董事应回避表决。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第二十次会议，对《关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

三、新增关联交易关联人介绍和关联关系

本次新增关联交易涉及的关联方汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海申通地铁建设集团有限公司 (以下简称“建设集团”)	控股股东的全资子公司
2	上海地铁第一运营有限公司 (以下简称“运一公司”)	控股股东的全资子公司
3	上海地铁第二运营有限公司 (以下简称“运二公司”)	控股股东的全资子公司
4	上海地铁第三运营有限公司 (以下简称“运三公司”)	控股股东的全资子公司
5	上海地铁第四运营有限公司 (以下简称“运四公司”)	控股股东的全资子公司
6	上海市域铁路运营有限公司 (以下简称“市域铁路公司”)	控股股东的全资子公司

7	上海地铁维护保障有限公司 (以下简称“维保公司”)	控股股东的全资子公司
8	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (以下简称“隧道设计院”)	控股股东的全资子公司
9	上海轨道交通申嘉线发展有限公司 (以下简称“申嘉线公司”)	控股股东持股 80.85% 的子公司
10	上海轨道交通七号线发展有限公司 (以下简称“七号线公司”)	控股股东持股 97.19% 的子公司
11	上海共和新路高架发展有限公司 (以下简称“共和新路高架发展公司”)	控股股东持股 87.91% 的子公司
12	上海轨道交通杨浦线发展有限公司 (以下简称“杨浦线公司”)	控股股东的全资子公司
13	上海中车申通轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通中车公司”)	控股股东持股 40% 的子公司
14	申通阿尔斯通(上海)轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通阿尔斯通公司”)	控股股东持股 50% 的子公司
15	上海申通长客轨道交通车辆有限公司 (以下简称“申通长客公司”)	控股股东持股 50% 的子公司
16	上海申电通轨道交通科技有限公司 (以下简称“申电通公司”)	公司持股 49% 的非控股子公司

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通中车公司、申通阿尔斯通公司、申通长客公司、申电通公司也是公司的关联法人。

（一）关联人的基本情况及关联关系

1、建设集团：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海申通地铁建设集团有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 2201 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：仇兆明

注册资本：100000 万人民币

经营范围：一般项目：负责上海城市轨道交通工程项目的投资建设、经营管理，以及上海轨道交通线路和场站周边土地的综合开发；轨道交通设施设备的购置、维修养护、经营、设计咨询；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用

设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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：各类工程建设活动。（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）

2、运一公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第一运营有限公司

注册地址：上海市新闸路 249 号 311 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：管国良

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装、轨道交通相关的技术服务、技术咨询、工程抢险。【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、运二公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第二运营有限公司

注册地址：上海市嘉定区永靖路 1288 号 3 幢 2201 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘钧

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理、安装、工程抢险等相关业务。【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】

4、运三公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第三运营有限公司

注册地址：上海市新闸路 249 号 309 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：朱利敏

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运、客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关的业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

5、运四公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁第四运营有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 2101-2106 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：周亮

注册资本：1500 万人民币

经营范围：城市轨道交通营运，客运交通服务及轨道交通设备修理及安装等相关的业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

6、市域铁路公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海市域铁路运营有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 236 号 1605 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐敢锋

注册资本：2000 万人民币

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工；城市公共交通；铁路机车车辆维修；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。

（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：铁路运输辅助活动；旅客票务代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；交通设施维修；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；工程管理服务；票务代理服务；通讯设备修理；金属制品修理；轨道交通运营管理系统开发；停车场服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全咨询服务；物业管理；特种作业人员安全技术培训。（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）

7、维保公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海地铁维护保障有限公司

注册地址：上海市徐汇区建国西路 253 号 B1 首层 6 号 1089 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张郁

注册资本：5000 万人民币

经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【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】

8、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注册地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施政

注册资本：11000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（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：工程技术服务（规

划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

9、申嘉线公司：公司控股股东持股 80.85%的子公司

公司名称：上海轨道交通申嘉线发展有限公司

注册地址：嘉定区嘉定镇南大街 272 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：史正洪

注册资本：2095692.98 万人民币

经营范围：轨道交通申嘉线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路、站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【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】

10、七号线公司：公司控股股东持股 97.19%的子公司

公司名称：上海轨道交通七号线发展有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 28 号 32 楼 C 座

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛应平

注册资本：621923.37 万人民币

经营范围：上海轨道交通七号线工程项目的投资、建设、经营和管理以及沿线、站区的物业综合开发。【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】

11、共和新路高架发展公司：公司控股股东持股 87.91%的子公司

公司名称：上海共和新路高架发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区石龙路 588 号 1 号楼 209 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李浔

注册资本：643042.3863 万人民币

经营范围：上海市共和新路高架工程项目的建设、经营和管理；以及沿线路、站区的综合开发，机车车辆、机电设备的维修、保养，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【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】

12、杨浦线公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海轨道交通杨浦线发展有限公司

注册地址：上海市静安区恒通路 222 号 9-10 楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李文勇

注册资本：1801724.8236 万人民币

经营范围：轨道交通杨浦线项目的投资、建设、经营和管理，以及沿线路站区的综合开发，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。【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】

13、申通中车公司：公司控股股东持股 40%的子公司

公司名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路 588 弄 41 号 1001 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈成

注册资本：3750 万人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨

道交通工程机械及部件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】。（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：特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

14、申通阿尔斯通公司：公司控股股东持股 50%的子公司

公司名称：申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司

注册地址：上海市徐汇区沪闵路 8075 号 418B 室

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人：张郁

注册资本：4000 万人民币

经营范围：从事轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备的维护、修理、改造和销售，以及提供轨道交通车辆及维修设施设备、部件以及轨道交通行车相关的设施设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务，自有设备租赁（除金融租赁）。【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】

15、申通长客公司：公司控股股东持股 50%的子公司

公司名称：上海申通长客轨道交通车辆有限公司

注册地址：上海市静安区恒丰路 600 号（1-5）幢 1901-25 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：严俊

注册资本：4000 万人民币

经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修。（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：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、

配件销售；铁路运输基础设施销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动。（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）

16、申电通公司：公司持股 49%的非控股子公司

公司名称：上海申电通轨道交通科技有限公司

注册地址：上海市闵行区华宁路 3333 号 17 幢 1 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑勇

注册资本：5000 万人民币

经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；交通设施维修；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输基础设施销售；电气设备销售；安防设备销售；智能车载设备销售；城市轨道交通设备制造；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；特种设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；货物进出口；技术进出口。（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：铁路机车车辆维修；城市公共交通；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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）

（二）关联方履约能力

上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

四、新增关联交易的主要内容和定价依据

（一）申凯公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、浦东国际机场捷运系统电动列车第一次架修及车辆专业日常委托维护项目	申电通公司	1000
合计		1000

1、浦东国际机场捷运系统电动列车第一次架修及车辆专业日常委托维护项目。申凯公司委托申电通公司提供上海浦东国际机场捷运系统电动列车架修及车辆专业日常委托维护服务并签署合同。合同金额预计约为 3150.44 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 1000 万元。

定价依据：公开招标

（二）新能源公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、分布式光伏项目研究技术服务项目	隧道设计院	29
合计		29

1、分布式光伏项目研究技术服务项目。新能源公司委托隧道设计院提供分布式光伏项目的研究技术服务并签署合同。合同金额预计约为 29 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 29 万元。

定价依据：公开招标

（三）地铁物业公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、深度保洁项目	申通阿尔斯通公司	0.12
2、市域线车站玻璃贴膜项目	市域铁路公司	75

3、轨道交通车站整治工程项目	可能的关联法人	1200
合计		1275.12

1、深度保洁项目。申通阿尔斯通公司委托地铁物业公司为其九亭场地提供深度保洁服务并签署合同。合同金额预计约为 0.12 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 0.12 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

2、市域线车站玻璃贴膜项目。市域铁路公司委托地铁物业公司对上海轨道交通市域机场线各站相关区域和设备的玻璃进行贴膜并签署合同。合同金额预计约为 75 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 75 万元。

定价依据：公开招标

3、轨道交通车站整治工程项目。地铁物业公司参与关联方为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分地铁车站的整治工程。如地铁物业公司最终中标，则该项目构成关联交易，可能的关联法人包括维保公司、共和新路高架发展公司、运一公司、申嘉线公司、运二公司、七号线公司、运三公司、杨浦线公司、运四公司。合同金额预计不超过 1200 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 1200 万元。

定价依据：公开招标

（四）地铁电科公司

单位：万元

新增关联交易	关联方	2025年 (预计不超过)
1、通号备件采购项目	维保公司	160
2、列车PIS设备维修项目	维保公司	50
3、门禁系统集成项目	建设集团	1250
4、专用无线系统集成项目	建设集团	2046
5、列车LCD媒体播放系统分屏改造及系统维修项目	申通阿尔斯通公司	550

6、车载乘客信息系统改造维护项目	申通中车公司	1000
7、车辆物料销售项目	申通长客公司	670
合计		5726

1、通号备件采购项目。维保公司向地铁电科公司采购通号修理用相关备件并签署合同。合同金额预计约为 160 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 160 万元。

定价依据：单一来源并经审价

2、列车 PIS 设备维修项目。地铁电科公司参与维保公司为招标人的公开招标项目，项目内容为地铁列车 PIS 设备维修。如地铁电科公司最终中标，则该项目构成关联交易。合同金额预计不超过 50 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 50 万元。

定价依据：公开招标

3、门禁系统集成项目。地铁电科公司参与建设集团为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分建设工程中门禁系统集成。如地铁电科公司最终中标，则该项目构成关联交易。合同金额预计不超过 1250 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 1250 万元。

定价依据：公开招标

4、专用无线系统集成项目。建设集团委托地铁电科公司提供上海轨道交通部分建设工程中专用无线系统集成并签署合同。合同金额预计约为 2046 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 2046 万元。

定价依据：公开招标

5、列车 LCD 媒体播放系统分屏改造及系统维修项目。申通阿尔斯通公司委托地铁电科公司实施地铁列车 LCD 媒体播放系统分屏改造及系统维修服务并签署合同。合同金额预计约为 550 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 550 万元。

定价依据：参考市场价格，经双方平等协商确定

6、车载乘客信息系统改造维护项目。地铁电科公司拟参与申通中车公司相关车载乘客信息系统改造维护项目。如最终由地铁电科公司承接，则该项目构成关联交易。合同预计金额不超过 1000 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 1000

万元。

定价依据：依关联方最终采购方式确定

7、车辆物料销售项目。地铁电科公司拟向申通长客公司销售 03A02、04A02 型车辆物料。合同金额预计约为 670 万元。2025 年该关联交易预计发生金额不超过 670 万元。

定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定

五、新增关联交易对公司的影响

上述新增关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

综上，上述新增关联交易情况将导致公司 2025 年度日常关联交易新增 12 项，新增 2025 年度日常关联交易金额累计不超过 8030.12 万元。授权申凯公司、新能源公司、地铁物业公司和地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

● 报备文件

- 1、申通地铁第十一届董事会第二十次会议决议；
- 2、申通地铁 2025 年第三次独立董事专门会议决议。