

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-051

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2026 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：

- 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议审议批准，无需提交股东会审议。
- 本次 2026 年度日常关联交易预计是公司正常经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

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

1、专门会议审议情况

2025 年 12 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会召开了第十二次会议，关联委员徐士龙先生回避表决，其他两名非关联委员经审议一致通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年12月19日，公司召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易审议相关规则，关联董事徐士龙先生已回避表决，该议案由其余7名非关联董事一致审议通过。

本次关联交易相关审议程序符合相关法律、行政法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2025年预计金额（含税） | 2025年1-11月实际发生金额（含税）（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 其他 | 徐士龙、赵若群、徐望、许烨 | 租赁办公场地及车位 | 250.00 | 172.85 | / |
| 其他 | 上海隆湾酒店管理有限公司 | 采购酒店服务 | 100.00 | 59.22 | / |
| 合计 | | | 350.00 | 232.07 | / |

注：2025年1-11月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2026年度日常关联交易的预计情况

预计2026年公司与关联人签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2026年预计金额 | 2025年1-11月实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|
| 其他 | 徐士龙、赵若群、徐望、许烨 | 租赁办公场地及车位 | 250.00 | 172.85 | / |
| 其他 | 上海隆湾酒店管理有限公司 | 采购酒店服务 | 100.00 | 59.22 | / |
| 合计 | | | 350.00 | 232.07 | / |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 上海隆湾酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYH1Q3J

法定代表人：黄伟康

注册资本：2622.8868 万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售。（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，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：酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；美甲服务。（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）。

股东：上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）

主要财务数据：截至 2025 年 11 月 30 日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为 3,140.71 万元，净资产为 1,701.85 万元，2025 年 1-11 月营业收入为 549.58 万元，净利润为 -287.99 万元。

履约能力：上述关联法人依法存续、正常经营、信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

2. 徐士龙、赵若群、徐望、许烨

徐士龙：公司董事长、实际控制人；

徐望：公司总经理、共同实际控制人；

赵若群、许烨分别为徐士龙先生及徐望先生的配偶。

(二) 与上市公司的关联关系

上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

徐士龙先生为公司董事长、实际控制人，徐望先生为公司总经理、共同实际

控制人，赵若群女士及许烨女士为徐士龙先生、徐望先生关系密切的家庭成员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，上述交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联法人合法存续、经营正常、信誉优良，关联自然人信誉良好，两类关联方均具备充分的履约保障能力，将严格按照合同约定履行义务。本次交易相关关联方无违规占用公司资金的情形，亦无形成坏账的风险，不会对交易双方的经营稳定性造成负面影响。

在前期同类关联交易中，上述关联法人和关联自然人均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与前述关联人的关联交易，均系满足日常经营及办公运营的合理需求；本次关联交易严格遵循公开、公平、公正，且遵循自愿平等、互利共赢的市场化交易准则。针对不同类型交易，公司综合参考市场公允价格、相关经营成本等核心因素，通过协商方式确定交易价格。关联人向公司提供的报价与向非关联第三方提供的报价保持基本一致，不存在价格倾斜情形，充分保障交易定价的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间的日常关联交易是基于公司日常经营及办公运营的合理需求，是公司为提升经营效率、优化资源配置而作出的市场化合规决策。此次日常关联交易系公司与关联人之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联人之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日