

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2026 年度与滨江公司及其控制企业 日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、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，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响

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、公司于 2026 年 4 月 23 日召开的公司第十届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司（以下简称“滨江公司”）及其控制企业日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，关联董事官远发、余翔回避了对该议案的表决。

2、公司独立董事召开专门会议，审议通过了《关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度关联交易执行情况 & 2026 年度关联交易预计均为公司日常经营业务需要，属于正当商业行为，交易定价原则均遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司独立性，符合相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

3、该日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2025 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易发生情况

关联交易类别	交易内容 细分	关联方	2025 年预计总 金额（万元）	2025 年实际金 额（万元）
向关联方销售 产品或提供劳 务	监理咨询 服务	上海杨浦滨江投资开 发（集团）有限公司 及其控制企业	400	429.34
	工程服务	上海杨浦滨江投资开 发（集团）有限公司 及其控制企业	60,000	0

2025 年度日常关联交易预计额为 60,400 万元，实际发生额为 429.34 万元，未超出预计金额。

公司 2025 年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的主要原因：受行业政策及市场状况影响，减少工程服务交易。

(三) 2026 年度与滨江公司及其控制企业日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	交易内 容细分	关联方	2026 年 预计金额 （万元）	2026 年 1-3 月 累积发生金额 （万元）	2025 年实 际发生金额 （万元）	本次预计金额较 上年同期发生额 差异较大的原因
向关联方销 售产品或提 供劳务	监理咨 询服务	滨江公司及 其控制企业	700	30.00	429.34	预计业务增加
	工程服务	滨江公司及 其控制企业	60,000	0	0	
合计			60,700	30.00	429.34	

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称：上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：官远发

注册资本：690,000 万元

经营范围：实业投资，商务信息咨询，资产管理，智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理，财务咨询，创业孵化器经营管理，电子商务（不得从事金融

业务), 会展服务, 广告设计、制作、代理、发布, 物业管理, 建筑材料加工、销售, 园林绿化, 国内贸易 (除专项许可)。

注册地址: 上海市杨浦区杨树浦路 1366 号 3 层 301 室

主要股东: 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会持有其 100% 股份

关联关系: 上海同杨实业有限公司持有本公司 23.38% 股份, 为本公司的控股股东, 本公司董事长官远发先生担任其执行董事; 上海杨浦滨江投资开发 (集团) 有限公司持有上海同杨实业有限公司 81% 股份, 间接控股本公司, 本公司董事长官远发先生担任其董事长。

2、履约能力分析:

上述关联方经营情况正常, 经济效益和资信情况良好, 具备完全的履约能力, 无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方之间的交易, 遵循公平、公正、合理的原则, 如国家有定价的, 按照国家定价执行, 国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

本次预计的与关联方的日常关联交易, 是公司业务开展的需要, 属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允, 不存在损害公司及股东的利益, 尤其是中小股东利益的情形, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响; 对公司独立性没有影响, 不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日