

# 上海金橋出口加工區開發股份有限公司

證券代碼：600639、900911      證券簡稱：浦東金橋、金橋B股      公告編號：臨2019-003

## 上海金橋出口加工區開發股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況  
 本次董事會會議通知和材料於2019年3月11日以電子郵件、電話通知等方式發出，並於2019年3月21日，在北京西路55號新金橋廣場西區9樓902會議室，以現場表決方式召開。本次會議應出席的董事人數7人，實際出席會議的董事人數7人。本次會議由董事長王穎女士召集、主持。  
 本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。  
 二、董事會會議審議、表決情況  
 （一）審議通過《關於增補董事會專門委員會委員的議案》，增補獨立董事陸雄文先生為公司董事會審計委員會委員，同時擔任薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。  
 表決結果：同意7票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 （二）分別採用特別決議方式審議通過關聯交易議案：平和學校校舍（含高中部）續租、平和學校教職工宿舍樓（含宿舍）續租。詳見關聯交易公告（編號：臨2019-004）。  
 上述議案表決時，非關聯方董事7人參加表決，沒有關聯董事參加表決。  
 表決結果：同意7票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 （三）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》，同意公司自2019年1月1日起按新修訂的會計準則，將股票投資歸類於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（其他權益工具投資）。  
 表決結果：同意7票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 本次會計政策變更基於會計準則修訂，對公司財務報表無重大影響。  
 （四）採用特別決議方式審議通過《關於金橋現代產業服務園（二期）地鐵塊項目為了申請銀行借款而提供擔保的議案》，同意公司以該項目在建工程（含建設用地使用權）作抵押，向農業銀行自貿區分行申請商業用房開發貸款融資，借款金額為人民幣9億元，借款期限10年。  
 表決結果：同意7票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 （五）以特別決議審議通過關聯交易議案：與金橋集團、陸家嘴等共同參與設立上海浦東科技創新投資基金（暫定名），同意公司向該基金（有限合夥）分期出資現金合計人民幣8億元，基金存續期限為10年（投資期為5年，退出期為5年），公司作為有限合夥人按照出資額比例分配收益、分擔虧損，由上海東鑫恆信投資管理有限公司擔任普通合夥人。詳見公司參與設立基金暨關聯交易公告（編號：臨2019-005）。  
 鑒於公司控股股東——上海金橋（集團）有限公司亦向該基金以現金出資；公司股東——上海國際集團資產管理有限公司的董事長鄭偉利先生分別擔任公司、陸家嘴董事；金橋集團的董事兼總經理羅芳艷女士在2018年9月之前擔任浦東建設董事，因此，公司與上海金橋集團、陸家嘴、浦東建設之間均分別形成關聯關係，本次交易形成關聯交易。本項議案表決時，非關聯董事6人參加表決，關聯董事鄭偉利先生迴避表決。  
 表決結果：同意6票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 本次關聯交易符合股票上市規則第10.2.7條規定的豁免提交股東大會審議的實質條件；因此，本次關聯交易不提交股東大會審議。  
 三、上網公告附件  
 獨立董事對關聯交易的事前認可意見及相關事項的獨立意見。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會  
 二〇一九年三月二十二日

證券代碼：600639、900911      證券簡稱：浦東金橋、金橋B股      公告編號：臨2019-004

## 上海金橋出口加工區開發股份有限公司關聯交易公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
●交易風險：
小學、初中部校舍、教職工宿舍樓的房齡在20年以上，出租人承擔的法定維修義務可能導致維修成本增加，從而降低利潤。
歷年來，承租人履行租賃合同的履約率均良好，本次關聯交易壞賬損失風險較小。
●前12個月內，與同一關聯人累計已發生的關聯交易49次，總金額合計38,293,370.20元人民幣，尚未達到公司最近一期經審計的淨資產絕對值的0.5%。
●關聯人補償承諾：無

一、關聯交易概述  
 公司的全资子公司——上海金橋出口加工區聯合發展有限公司向上海市民辦平和學校繼續出租位於黃楊路261號的小學、初中部校舍（建築面積合計約39303㎡）、位於明月路1029號的高中部校舍（建築面積合計約15795㎡），向平和學校及其獨家舉辦的上海浦東新區格嘉教育培訓中心（民辦非企業單位）繼續出租位於黃楊路221弄50號的教職工宿舍樓（建築面積合計約9000平方米）及其宿舍（建築面積合計約2210平方米），租期至2022年12月31日，租金價格上漲8%。小學、初中部校舍每天每建築平方米1.08元，高中部校舍每天每建築平方米2.62元，教職工宿舍樓每天每建築平方米2.16元，裙房每天每建築平方米1.08、1.19、2.16元不等。上述關聯交易總金額合計約159,595,575.60元。

上述關聯交易不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與平和學校直接受同一法人即上海金橋（集團）有限公司的控股（控制）。根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述交易形成了關聯交易。
上述關聯交易前，過去12個月內，公司與上海金橋（集團）有限公司及其控制的企業、非企業單位之間的關聯交易累計已發生的關聯交易49次，總金額合計38,293,370.20元人民幣，尚未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值的0.5%。

二、關聯方介紹  
 （一）關聯方關係介紹：
出租人是公司的全资子公司，承租人平和學校是公司的控股股東——上海金橋（集團）有限公司獨家舉辦的民辦非企業單位。
上海金橋（集團）有限公司持有本公司554,081,457股，占總股本49.37%。
（二）關聯人基本情况
1、關聯方一：上海市民辦平和學校
統一社會信用代碼：5231011542516705XW
類別：民辦非企業單位
成立日期：2001年12月13日
登記機關：上海市浦東新區社會團體管理局
行業主管部門：上海市浦東新區教育局
法定代表人：高瑋
註冊資金：100萬元
業務範圍：民辦學歷教育（具體見辦學許可證）
地址：黃楊路261號（郵編：201206）
平和學校2018年度主要財務指標（未經審計）：2018年末資產總額68,680,943.90元人民幣，淨資產27,371,089.96元人民幣。
2、關聯方二：上海浦東新區格嘉教育培訓中心
統一社會信用代碼：523101156746194595
類別：民辦非企業單位
成立日期：2008年5月10日
登記機關：上海市浦東新區社會團體管理局
行業主管部門：上海市浦東新區教育局
法定代表人：高瑋
註冊資金：100萬元
業務範圍：辦學層次：中等非學歷教育；辦學形式：業餘；辦學範圍：文化類、藝術類、體育類。#
地址：黃楊路261號綜合樓（郵編：201206）
格嘉教育2018年度主要財務指標（未經審計）：2018年末資產總額15,996,477.78元人民幣，淨資產1,253,221.78元人民幣。
三、關聯交易標的基本情况
（一）交易標的
1、交易的名稱和類別：租出資產。
2、權屬狀況說明：租出資產的所有權歸屬公司的全资子公司——上海金橋出口加工區聯合發展有限公司。租出資產的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項，未被採取查封、凍結等司法措施。
上述關聯交易不涉及財產權利變動。
（二）關聯交易定價方法
上述關聯交易的價格經交易雙方平等協商，續租租金漲幅為8%。理由如下：
1、平和學校系碧雲國際社區唯一一所雙語學校，是上海最負盛名的民辦學校之一，豐富了碧雲國際社區的教育資源，提升了碧雲國際社區總體品質，為公司住宅出租率維持在高水平上起到了促進作用；同時，也是我們產業載體招商引資、產城融合的一張名片。
2、租出資產系校舍，專門用於辦學。其中，小學、初中部校舍房齡在20年以上；高中部校舍，由出租人為平和學校定制建設。
3、平和學校經許可的辦學內容包含九年制義務教育，依法不得成為營利性民辦學校，非營利性民辦學校的舉辦者不得取得辦學收益，學校的辦學結餘全部用於辦學。
上述關聯交易價格的確定遵循了相關法律法規、規範性文件、證券交易所自律規則和公司章程、《關聯交易管理制度》的定價原則，對公司的中、小股東無明顯利益損害，應屬公允、合理。
四、關聯交易的主要內容和附屬安排
續租協議尚未簽署。
五、該關聯交易的目的以及對公司的影響
實施上述關聯交易的目的，是為了滿足自貿區金橋片區產城融合、高質量發展的需要，為公司住宅出租率維持在高水平上起到了促進作用。
上述關聯交易對本公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，對公司的中、小股東無明顯利益損害。
六、該關聯交易的審議程序
上述關聯交易經公司第八屆董事會審計委員會第十五次會議初審通過後，提交第八屆董事會第十八次會議審議。表決時，非關聯方董事7人參加表決，沒有關聯董事參加表決。表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。該次董事會會議採用特別決議方式審議通過了上述關聯交易。全體在任獨立董事簽署了事前認可意見和獨立意見（詳見附件）。
上述關聯交易不需要經過有關部門批准。
七、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
從本年年初至披露日，本公司未與上海市民辦平和學校、上海浦東新區格嘉教育培訓中心發生關聯交易。

本次交易前12個月內，與上海金橋（集團）有限公司（含其控制的企業、非企業單位）累計已發生的關聯交易49次，總金額合計38,293,370.20元人民幣，主要類別是房屋出租、接受物業管理服務、發包維修改造工程等，均未涉及收購或出售資產、受讓或轉讓股權的、對外投資等事項，亦無對本公司產生負面影響的關聯交易。
八、上網公告附件：
公司獨立董事對上述關聯交易的事前認可意見及相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十二日

證券代碼：600639、900911      證券簡稱：浦東金橋、金橋B股      公告編號：臨2019-005

## 上海金橋出口加工區開發股份有限公司關於參與設立上海浦東科技創新投資基金暨關聯交易的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

風險提示：
1、上海金橋出口加工區開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬作為有限合夥人參與出資設立「上海浦東科技創新投資基金」（以實際工商註冊為準，以下簡稱「浦東科創投資基金」或「基金」）。基金尚處於籌備設立階段，尚未完成工商註冊，尚需取得中國證券投資基金業協會備案，實施過程存在不確定性。
2、浦東科創投資基金認繳出資總額為人民幣55.01億元（以實際募集規模為準）。公司作為有限合夥人認繳出資額人民幣4億元。基金具有投資週期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業週期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期收益的風險。
3、基金合夥協議尚未簽署，合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準。公司將充分關注可能存在的風險，密切持續關注基金經營管理狀況及其投資項目的實施過程，切實降低公司投資風險。
4、公司作為有限合夥人參與出資設立浦東科創投資基金預計對公司2019年財務狀況、經營成果等不存在重大影響。
5、公司將持續關注基金設立後繼續推進情況，並根據《上海證券交易所股票上市規則》等要求，及時履行後續信息披露義務。

一、為合作投資事項暨關聯交易概述
為積極推進公司業務發展，抓住「浦東新區對接科創戰略，不斷推進科技創新創業，加快推動浦東高質量發展」的機遇，更好地參與上海市浦東新區新輪的發展，公司擬作為有限合夥人之一，以現金貨幣方式認繳出資額人民幣8億元，參與浦東科創投資基金的設立，資金來源為本公司自有資金。
浦東科創投資基金採用有限合夥形式設立，認繳出資總額為人民幣55.01億元。基金合夥人及出資情況如下：

| 基金合夥人及出資情況表        |           |              |      |
|--------------------|-----------|--------------|------|
| 名稱                 | 合夥人類型     | 認繳出資額（萬元人民幣） | 出資方式 |
| 上海東鑫恆信投資管理有限公司     | 普通合夥人（GP） | 100          | 貨幣   |
| 上海浦東投資控股（集團）有限公司   |           | 100,000      | 貨幣   |
| 上海張江（集團）有限公司       | 有限合夥人（LP） | 80,000       | 貨幣   |
| 上海浦東科創集團有限公司       |           | 80,000       | 貨幣   |
| 上海金橋出口加工區開發股份有限公司  |           | 80,000       | 貨幣   |
| 上海金橋（集團）有限公司       |           | 50,000       | 貨幣   |
| 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 |           | 40,000       | 貨幣   |
| 上海外高橋集團股份有限公司      |           | 40,000       | 貨幣   |
| 上海張江高科技園區開發股份有限公司  |           | 40,000       | 貨幣   |
| 上海浦東路橋建設股份有限公司     |           | 40,000       | 貨幣   |
| 合計                 |           | 550,100      | 貨幣   |

（一）關聯關係概述：
公司控股股東——金橋集團亦向該基金以現金出資，公司股東——上海國際集團資產管理有限公司的董事長鄭偉利先生分別擔任公司、陸家嘴董事；金橋集團的董事兼總經理羅芳艷女士在2018年9月之前擔任浦東建設董事，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，公司與金橋集團、陸家嘴、浦東建設之間均分別形成關聯關係，本次交易形成關聯交易。
（二）本次交易已於2019年3月21日經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，公司獨立董事對上述關聯交易輸送了事前認可，並發表了獨立意見如下：本次關聯交易在關聯方之間不存在利益傾斜或利益輸送的可能性，對公司中、小股東無明顯利益損害，並且符合股票上市規則第10.2.7條規定的豁免提交股東大會審議的實質條件。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《信息披露暫行與豁免業務管理制度》，該事項可申請豁免提交公司股東大會審議。截至本公告披露日，本公司已按照有關規定完成相關豁免程序。
（三）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方介紹
（一）上海金橋（集團）有限公司
企業名稱：上海金橋（集團）有限公司
統一社會信用代碼：913100006308788384
成立日期：1997年12月2日
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：沈能
註冊資本：人民幣312286.0065萬元整
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路28號
主要辦公地點：上海市浦東新區金橋路1851號1號樓
經營範圍：房地產（含廉價房），投資興辦企業，保稅，倉儲，經營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外），對銷貿易和轉口貿易，進料加工和「三來一補」，國內貿易（除專項規定）。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
經營狀況：2018年公司經審計總資產342.6億元，淨資產62.3億元，主營業務收入389000萬元，淨利潤4.5億元。
（二）上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
企業名稱：上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
統一社會信用代碼：91310000132214887Y
成立日期：1995年12月31日
企業類型：股份有限公司（中外合資、上市）
法定代表人：李晉昭
註冊資本：336183.12萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道981號
主要辦公地點：上海市浦東新區三林鎮東育路227弄6號前灘世貿中心（二期）D棟
經營範圍：房地產開發、經營、銷售、出租和中介；市政基礎設施的開發建設；紡織品、鞋帽服裝、日用百貨、日用化學產品、機械設備、五金製品、數碼產品、文教用品、玩具、體育器材、首飾、金珠寶首飾、包裝服務、工藝美術品、皮革製品、鮮花、鐘錶、箱包、眼鏡（隱形眼鏡除外）、汽車裝飾用品、樂器、家居用品、化妝品、家用電器用品、計算機、計算機信息系統安全專用產品）、影像器材、通訊器材、一類醫療器材、食品（不含生豬產品）、酒類的批發經銷代理（拍賣除外）零售和進出口；音響設備租賃。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
經營狀況：2018年末經審計主要財務數據：資產總額181.13億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益160.95億元，營業收入126.39億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣33.50億元。
（三）上海浦東路橋建設股份有限公司（本文簡稱「浦東建設」）
企業名稱：上海浦東路橋建設股份有限公司
統一社會信用代碼：913100001322971339
成立日期：1998年 01月09日
企業類型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李樹選
註冊資本：97025.60萬人民幣
註冊地：中國（上海）自由貿易試驗區川橋路701弄3號7樓
主要辦公地點：上海市浦東新區銀城中路8號14樓
經營範圍：道路、公路、橋樑、各類基礎工程施工，設備安裝，裝飾裝修工程施工，園林綠化工程，建築材料及生產，水利和港口工程建築，房屋工程建築，公路管理與養護，市政公共設施管理，工程準備，房地產開發經營，城市轨道交通工程，實業投資，高新技術開發，汽配、機械加工、國內貿易（除專項規定），從事貨物及技術的進出口業務，從事道路技術專業領域內的技术開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
經營狀況：2018年經審計主要財務數據：資產總額118.11億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益58.54億元，營業收入36.72億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤4.53億元。

（四）上海浦東路橋建設股份有限公司（本文簡稱「浦東建設」）
企業名稱：上海浦東路橋建設股份有限公司
統一社會信用代碼：913100001322971339
成立日期：1998年 01月09日
企業類型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李樹選
註冊資本：97025.60萬人民幣
註冊地：中國（上海）自由貿易試驗區川橋路701弄3號7樓
主要辦公地點：上海市浦東新區銀城中路8號14樓
經營範圍：道路、公路、橋樑、各類基礎工程施工，設備安裝，裝飾裝修工程施工，園林綠化工程，建築材料及生產，水利和港口工程建築，房屋工程建築，公路管理與養護，市政公共設施管理，工程準備，房地產開發經營，城市轨道交通工程，實業投資，高新技術開發，汽配、機械加工、國內貿易（除專項規定），從事貨物及技術的進出口業務，從事道路技術專業領域內的技术開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
經營狀況：2018年經審計主要財務數據：資產總額118.11億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益58.54億元，營業收入36.72億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤4.53億元。
（五）上海浦東科創集團有限公司
企業名稱：上海浦東科創集團有限公司
統一社會信用代碼：91310115350896118A
成立日期：2015年9月29日
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：文新春
註冊資本：100,000萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區東廬路1222號
經營範圍：各類資產投資，資本運作與資產管理，產業研究，社會經濟諮詢。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
（六）上海張江（集團）有限公司
企業名稱：上海張江（集團）有限公司
統一社會信用代碼：913100001322080739
成立日期：1992年 7月3日
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：袁清
註冊資本：311,255萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張東路1387號16幢
經營範圍：高科技項目經營轉讓，市政基礎設施開發設計，房地產經營，諮詢，綜合性商場，建築材料，金屬材料。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
（七）上海浦東科創集團有限公司
企業名稱：上海浦東科創集團有限公司
統一社會信用代碼：91310115MA1K3CX09A
成立日期：2016年6 月8 日
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：楊紅岩
註冊資本：240,000萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區春曉路439號12幢
經營範圍：創業投資，實業投資，投資管理，企業管理諮詢，企業兼併重組諮詢，財務諮詢，資產管理，創業孵化器管理，高科技項目經營轉讓，金融信息服務（除金融業務），國內貿易。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
（八）上海張江高科技園區開發股份有限公司
企業名稱：上海張江高科技園區開發股份有限公司
統一社會信用代碼：913100001322632162
成立日期：1996年4月18日
企業類型：股份有限公司（上市、國有控股）
法定代表人：劉櫻
註冊資本：154,868.955萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區龍東大道200號
經營範圍：房地產開發與經營，公司受讓地塊內的土地開發與土地使用權經營，市政基礎設施建設投資，物業投資和經營管理，商業化高科技項目投資與經營，設備供應與安裝、建築材料經營，倉儲投資，與上述有關的有償諮詢業務，經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（九）上海外高橋集團股份有限公司
企業名稱：上海外高橋集團股份有限公司
統一社會信用代碼：9131000013226001W
成立日期：1994年12月31日
企業類型：股份有限公司（中外合資、上市）
法定代表人：劉宏
註冊資本：113,534.9124萬元人民幣

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路889號
經營範圍：合法取得地塊內的房地產經營開發，保稅區內的轉口貿易、保稅倉儲、國際貨運代理業務、外商投資項目的諮詢代理、國際經貿諮詢、承辦海運進出口貨物的國際運輸代理業務，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及諮詢業務。投資管理、建築工程管理、停車場收費經營（限區外分支機構經營）、物業管理、房地產諮詢、商務諮詢、企業管理諮詢（以上諮詢除經紀），市場營銷策劃、會展會務服務。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

四、基金基本情况及基金合夥協議主要内容
（一）名稱：上海浦東科技創新投資基金合夥企業（有限合夥）。
（二）類型：有限合夥企業。
（三）基金規模：人民幣550,100萬元（以實際募集規模為準）。
（四）普通合夥人（執行事務合夥人）：上海東鑫恆信投資管理有限公司。
企業名稱：上海東鑫恆信投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91310000MA1K31DE36
成立日期：2015年10月30日
企業類型：有限責任公司（國有控股）
法定代表人：姚忠
註冊資本：人民幣1,000萬元
住所：中國（上海）自由貿易試驗區西裡路55號1415B室（一照多址企業）
經營範圍：投資管理、資產管理、投資諮詢。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
上海東鑫恆信投資管理有限公司（以下簡稱「東鑫恆信」）股東方分別為上海外高橋保稅區投資實業有限公司、上海浦東川沙投資經營管理中心和上海北華經濟發展有限公司，持股比例分別為40%、30%和30%。

東鑫恆信目前作為普通合夥人管理上海浦東城鎮化發展股權投資基金合夥企業（有限合夥），該基金規模為人民幣1億元，投資期為5年。目前該基金已全部投資到上海浦東軌道交通東緣物業開發有限公司，出資人民幣1億元，占股比例33.33%。截至2018年12月31日，東鑫恆信總資產為1,638.02萬元，負債為556.65萬元，淨資產為1,081.37萬元，2018年淨利潤為72.14萬元（以上財務數據未經審計）。

上海東鑫恆信投資管理有限公司與本公司不存在關聯關係。
（五）基金出資情況及出資計劃：出資情況詳見「基金合夥人及出資情況表」，所有合夥人出資方式均為現金貨幣出資。出資計劃為2019年4月8日前實繳20%，2019年12月31日前實繳30%，2020年12月31日前實繳50%。實際以繳款通知書為準。
（六）投資目標：原則上投資於科技創新企業、投資標的為科技創新企業的股權投資基金。
（七）基金期限：存續期限為10年，自首次營業執照發之日計算，可根據合夥協議相關約定延長或縮短（有限合夥成立之日起5年內為投資期，投資期結束後至有限合夥存續期限屆滿的期間為退二期），根據有限合夥的經營需要，普通合夥人視退出情況有權獨立決定延長存續期，有限合夥可延長三次，每次延長一年，最後一次延長經全體合夥人同意。
（八）管理費：投資期內，有限合夥應每年向普通合夥人支付相當於有限合夥實繳出資額（不包括普通合夥人實繳出資部分）0.5%的管理費。退出期內，有限合夥每年按照尚未退出組合基金的取得成本（不包括普通合夥人對應部分）的0.5%向普通合夥人支付管理費。
管理費每日曆年度支付一次，分別於每個日曆年度的首個工作日或之前支付完畢。有限合夥設立之後的首個支付期間所在的日曆年度的管理費自有限合夥成立之日起、按該年度所餘日數計算，並應於有限合夥具備支付條件之時立即支付。
（九）管理模式：本合夥企業所有投資項目均由普通合夥人審查批准。為了提高投資決策的專業化程度和操作實效，有限合夥設投資決策委員會，其成員由普通合夥人獨立決定。投資決策委員會的主要職責為向普通合夥人提出支持或否決有關對組合基金的投資或投資退出的意見。
（十）收益分配：除非合夥協議另有規定，投資期內，任意一個基金投資項目或臨時投資在取得可分配收入（無論該可分配收入來源於分紅還是退出）之後，經普通合夥人決定即開始進行分配。有限合夥每次對其來自基金投資、臨時投資的可分配資金進行分配時，應按照如下順序進行：
1、首先，在所有合夥人之間根據其實繳出資額按比例分配，直到每個合夥人均收回其截至分配之日的實繳出資額；
2、如經過上述分配，分配金額累計達到所有合夥人實繳出資額的100%，還有剩餘的，有限合夥開始在所有合夥人之間，根據其累計出資額按比例分配取得的投资收益；
3、針對每個有限合夥人，如果其累計分配的投资收益首次超過按業績報酬計提基準年化6%（單利）的基準收益時，則超過業績報酬計提基準年化6%（單利）部分的20%作為業績報酬分配給普通合夥人，作為普通合夥人的收益分成，基準收益的計算期間為每筆實繳出資額自各期出資到賬給之日起至收回該筆實繳出資額之日止；
4、完成前述分配後，如有剩餘，剩餘部分由全體合夥人按實繳比例進行分配。
5、若單個合夥人涉及多筆實繳出資的，實繳出資本金分配按先進先出認定。
（十一）退出機制：通過權益轉讓等方式。

五、本次交易的目的及對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展方向，有助於整合利用各方優勢，發掘投資機會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資本運作能力及效率。本次投資對公司的財務及經營狀況不會產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合證監會的監管要求，符合公司及全體股東的利益。

六、本次關聯交易應當履行的審議程序
本次關聯交易經公司第八屆董事會審計委員會第十五次會議初審通過後，提交第八屆董事會第十八次會議審議。表決時，非關聯方董事6人參加表決，關聯董事鄭偉利先生回避表決。表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。該次董事會會議採用特別決議方式審議通過了上述關聯交易。全體在任獨立董事簽署了事前認可意見和獨立意見（詳見附件）。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《信息披露暫行與豁免業務管理制度》，該事項可申請豁免提交公司股東大會審議。截至本公告披露日，本公司已按照有關規定完成相關豁免程序。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

七、披露日前十二個月內與同一關聯人累計發生的歷史關聯交易情況
前12個月內，公司及其全資和控股子公司與同一關聯人（金橋集團）累計已發生的關聯交易49次，總金額合計38,293,370.20元人民幣，主要類別是房屋出租、接受物業管理服務、發包維修改造工程等，均未涉及收購或出售資產、受讓或轉讓股權的、對外投資等事項，亦無對本公司產生負面影響的關聯交易；公司及全資、控股子公司與陸家嘴、浦東建設均未發生任何關聯交易。

八、上網公告附件
獨立董事對關聯交易的事前認可意見及相關事項的獨立意見。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十二日

證券代碼：600639、900911      證券簡稱：浦東金橋、金橋B股      公告編號：臨2019-006

## 上海金橋出口加工區開發股份有限公司第八屆監事會第十五次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況  
 本次監事會會議通知和材料於2019年3月11日以電子郵件、電話通知等方式發出，並於2019年3月21日，北京西路55號新金橋廣場西區9樓902會議室，以現場表決方式召開。本次會議應出席的監事人數4人，實際出席會議的監事人數3人。監事谷業琢先生因出差，未出席本次會議。本次會議由監事會主席錢銘華先生主持，全體高級管理人員列席本次會議。  
 本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。  
 二、監事會會議審議、表決情況  
 （一）分別審議通過關聯交易議案：平和學校校舍（含高中部）續租、平和學校教職工宿舍樓（含宿舍）續租。詳見關聯交易公告（編號：臨2019-004）。  
 上述議案表決時，非關聯監事3人參加表決，沒有關聯監事參加表決。  
 表決結果：同意3票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 （二）審議通過《關於公司會計政策變更的議案》，同意公司自2019年1月1日起按新修訂的會計準則，將股票投資歸類於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（其他權益工具投資）。  
 表決結果：同意3票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。  
 本次會計政策變更基於會計準則修訂，對公司財務報表無重大影響。  
 （三）審議通過關聯交易議案：與金橋集團、陸家嘴等共同參與設立上海浦東科技創新投資基金（暫定名），同意公司向該基金（有限合夥）分期出資現金合計人民幣8億元，基金存續期限為10年（投資期為5年，退出期為5年），公司作為有限合夥人按照出資額比例分配收益、分擔虧損，由上海東鑫恆信投資管理有限公司擔任普通合夥人。詳見公司參與設立基金暨關聯交易公告（編號：臨2019-005）。  
 鑒於公司控股股東——上海金橋（集團）有限公司亦向該基金以現金出資，公司股東——上海國際集團資產管理有限公司的董事長鄭偉利先生分別擔任公司、陸家嘴董事；金橋集團的董事兼總經理羅芳艷女士在2018年9月之前擔任浦東建設董事，因此，公司與上海金橋集團、陸家嘴、浦東建設之間均分別形成關聯關係，本次交易形成關聯交易。
本項議案表決時，非關聯監事3人參加表決，沒有關聯監事參加表決。
表決結果：同意3票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
本次關聯交易符合股票上市規則第10.2.7條規定的豁免提交股東大會審議的實質條件；因此，本次關聯交易不提交股東大會審議。
三、上網公告附件
無

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司監事會
二〇一九年三月二十二日

證券代碼：600639、900911      證券簡稱：浦東金橋、金橋B股      公告編號：臨2019-007

## 上海金橋出口加工區開發股份有限公司更正公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司於2019年3月22日在《上海證券報》、《證券時報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了公司《關於參與設立上海浦東科技創新投資基金暨關聯交易的公告》（編號：臨2019-005）。

現發現上述公告首頁《風險提示》第2項中的「認繳出資額」有誤。現對此予以更正如下：
更正前，「公司作為有限合夥人認繳出資額人民幣4億元」。
更正後，「公司作為有限合夥人認繳出資額人民幣8億元」。
由於上述投資者造成的不便，公司深表歉意。
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《證券時報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司董事會提醒投資者：有關公司信息以公司指定披露媒體為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇一九年三月二十二日