

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2021—006

上海金橋出口加工區開發股份有限公司2020年第四季度主要經營數據公告

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。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二號——房地產（2020年修訂）》要求，特此公告公司2020年第四季度主要經營數據如下：
1、2020年10—12月，公司房地產開發無新增土地儲備，同比無變化。
2、2020年10—12月，公司房地產項目開工面積164570.31㎡（上年同期無房地產項目開工）；公司房地產項目竣工面積合計為398746.10㎡（上年同期無房地產項目竣工），按權益口徑計，公司房地產項目竣工面積合計為311937.50㎡。

3、2020年10—12月，公司主營業務收入合計1,174,933,117.09元（同比減少13.79%），其中銷售收入807,226,125.87元（同比減少14.06%），租賃收入340,096,204.25元（同比減少11.34%），酒店公寓收入27,610,986.97元（同比減少30.79%）。

4、2020年第四季度末，公司主要租賃物業的可出租面積/套數如下：

分類	可出租面積/套數
住宅	277215.65㎡
廠房、倉庫	699288.46㎡
研發樓	400501.63㎡
辦公樓	52542.88㎡
商業	105921.13㎡
酒店公寓	1056套

5、上海金橋出口加工區房地產發展有限公司（公司實質控股100%的子公司）開發的臨港碧雲壹零項目（備案名：碧雲綠林秋遠苑）全部房產截至2020年12月31日，已全部售罄，去化率100%；2020年度結轉面積約28112.45㎡，結轉收入金額80,722.61萬元，期末待結轉面積約1431.23㎡。
6、上海金橋出口加工區房地產發展有限公司（公司實質控股100%的子公司）開發的碧雲壹邸項目（備案名：碧雲翠林苑）第一批預售房源160套（暫列建築面積合計約43756.06㎡，不含地下室部位）於2020年4月開盤預售。截至2020年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%；全部未結轉，期末待結轉面積約43756.06㎡。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—007

上海金橋出口加工區開發股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議公告

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2021年4月5日以電子郵件、電話通知等方式發出，並於2021年4月15日，在浦東新區新金橋路27號18樓101會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席的董事人數8人，實際出席會議的董事人數8人，其中以通訊表決方式出席會議的董事人數1人，獨立董事陳維紅文教授因本職教學工作而以通訊表決方式出席會議。本次會議由董事長王穎女士召集並主持，副總經理羅紅女士因出差未列席外，全體在任董事、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、董事會會議審議、表決情況
（一）採用特別決議方式審議通過公司《2020年經營工作總結及2021年經營計劃》。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
本議案中，公司《2021年經營計劃》需提交股東大會審議。
（二）分別審議通過《關於於2020年度資產檢查情況的報告》、公司《2020年度財務決算》。
表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
上述議案中，公司《2020年度財務決算》需提交股東大會審議。
（三）分別審議通過公司《2020年度利潤分配預案》：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，當年度向全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅），無資本公積金轉增股本增方案。詳見公司於2021年4月17日披露的《2020年度利潤分配方案公告》（編號：臨2021—009）。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（四）分別審議通過公司《2020年度內部控制評價報告》、公司《2020年年度報告》、公司《2020年度社會責任報告》。

表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
上述議案中，公司《2020年年度報告》需提交股東大會審議。
（五）採用特別決議方式分別審議通過《關於同意公司運用閒置資金投資低風險理財產品的議案》、《關於同意公司擇機減持部分金融資產的議案》、《關於同意公司參與與上海市場首次公開發行股票網下申購業務並擇機推售的議案》。

表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（六）採用特別決議審議通過《關於同意公司向新金橋物業增資的關聯交易議案》，同意子公司與公司控股股東上海金橋（集團）有限公司共同向上海新金橋物業經營管理有限公司增資，均以現金方式按出資比例各自認繳，按出資比例享有權利、承擔義務，本次增資金額人民幣436.5萬元。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（七）採用特別決議方式審議通過《關於債務融資及對外擔保的議案》。詳見公司於2021年4月17日披露的《關於2020年度對外擔保執行情況及2021年度對外擔保預計的公告》（編號：臨2021—010）。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（八）分別審議通過公司《2021年度財務收支預算》、《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》。續聘審計機構的具體內容詳見公司于2021年4月17日披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（編號：臨2021—011）。
表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
上述議案均需提交股東大會審議。
（九）採用特別決議審議通過《關於向金橋集團轉讓T21地塊通用廠房的關聯交易議案》。詳見公司於2021年4月17日披露的《關聯交易公告》（編號：臨2021—012）。
本議案表決時，非關聯董事8人參加表決。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（十）分別審議通過《關於延長公司參加土地競買投標期限的議案》、《關於投資建設2930—02地塊改擴建項目的議案》。

表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（十一）採用特別決議方式審議通過《關於增加公司經營範圍並修改公司章程相關條款的議案》。詳見公司於2021年4月17日披露的《關於修改公司章程的公告》（編號：臨2021—013）。
表決結果：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（十二）分別審議通過公司《「十四五」發展戰略和規劃》、《董事會2020年度工作報告》、《關於召開2020年年度股東大會的議案》。年度股東大會召開通知另行公告。
表決結果均為：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
上述議案中，《董事會2020年度工作報告》需提交股東大會審議。

三、上網公告附件
（一）公司獨立董事關於關聯交易、續聘審計機構的事前認可意見
（二）公司獨立董事關於本次會議相關事項的專項說明及獨立意見
（三）公司章程草案

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—008

上海金橋出口加工區開發股份有限公司第九屆監事會第十次會議決議公告

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
本次監事會會議於2021年4月16日，以現場會議表決方式召開。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4人。本次會議由監事會主席沈鳴明先生召集。
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）審議通過公司《2020年年度報告》。
表決結果：同意4票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過公司《2020年度財務決算報告》、《2021年度預算收支預算報告》、《2020年度利潤分配報告》、《2020年度內部控制評價報告》、《關於公司2020年末資產檢查情況的報告》、《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的報告》、《關於債務融資並提供擔保的報告》。
表決結果均為：同意4票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過《關於於金橋集團轉讓T21地塊通用廠房的關聯交易報告》、《關於投資建設2930—02地塊改擴建項目的報告》、《關於同意子公司向新金橋物業追加投資的關聯交易報告》。
表決結果均為：同意4票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。
（四）審議通過公司《2020年度董事會工作報告》。
表決結果：同意4票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。

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
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—009

上海金橋出口加工區開發股份有限公司2020年度利潤分配方案公告

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：
●每股分配比例：每股派發現金紅利0.30元
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬轉分配金額不變，相應每股每股分配比例，並將另行公告具體實施情況。

一、利潤分配方案內容
經華審會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2020年度公司合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤110,776萬元，母公司本部淨利潤23,676萬元，提取法定盈餘公積1,184萬元，分配投資者2019年度股利34,795萬元，截止2020年末，合併報表歸屬於母公司股東可供分配的利潤為560,623萬元，母公司可供分配的利潤為406,792萬元。經公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅），按2020年末總股本1,122,412,893股為分配基數，總計分配33,672萬元，占當年末公司合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤110,776萬元的30.40%，剩餘未分配利潤373,120萬元結轉下一年度，當年度公司無資本公積金轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期间，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
對B股股東派發的現金紅利，按照股東大會決議日的下一工作日中國人民銀行公佈的美元對人民幣的中國中間價折算。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序
2021年4月15日，公司第九屆董事會第十二次會議審議通過了公司《2020年度利潤分配預案》，表決結果是：同意8票（佔有效票數100%）、反對0票、棄權0票。詳見公司於4月17日披露的第九屆董事會第十二次會議決議公告（編號：臨2021—007）。該預案將提交公司股東大會審議。
公司的獨立董事認為，公司依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定訂立的該項方案符合公司章程的規定、《2020年度股東回報規劃》的要求，體現了公司堅持持續、穩定及積極的現金分配政策，充分重視對投資者的合理回報，中小股東的合法權益得到充分維護。對本次利潤分配方案，公司的獨立董事均表示同意。

三、相關風險提示
本次利潤分配方案審慎考慮了公司目前行業情況、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及資金需求等因素，符合

公司《2020—2022年度股東回報規劃》，不會對公司經營產生重大影響，不會影響公司持續經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—010

上海金橋出口加工區開發股份有限公司關於2020年度對外擔保執行情況及2021年度對外擔保預計的公告

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。

重要內容提示：
●公司2021年度對外擔保預計為：包括財務報表合併範圍內的公司之間的擔保，餘額上限不超過人民幣53.80億元，被擔保的主體限於金融機構貸款，包括但不限於銀行授信、銀行貸款、銀團貸款等。
●擔保預計事項無違例。
●沒有發生對外擔保逾期違約事件。

一、2020年度對外擔保執行情況
截至2020年12月31日，公司本部與全資、控股子公司之間的對外擔保發生額合計約人民幣3.42億元（具體情況見下），期末餘額合計10.46億元。另外，公司子公司在商品房預（出）售時，為購房者向其借款銀行提供擔保，發生額合計9.08億元，期末餘額合計10.78億元。公司本部及下屬子公司沒有為系統外企業提供擔保。
2020年5月，公司為全資子公司上海金橋出口加工區聯合發展有限公司分別向浦東發展銀行、建設銀行提供擔保，發生額合計約人民幣4.02億元。2020年5月，公司實質控股100%的子公司上海金橋出口加工區房地產發展有限公司提前歸還借款銀行的借款後，公司不再向其向農商業銀行提供擔保，發生額人民幣，0.60億元。

二、2021年度對外擔保預計
為滿足經營發展需要，公司2021年度對外擔保預計為：公司（含下屬子公司）因向金融機構借款（包括但不限於銀行授信、銀行貸款、銀團貸款等），總額不得超過公司最近一期經審計淨資產的50%（即人民幣53.80億元），以及單筆擔保金額不得超過最近一期經審計淨資產10%；對外擔保主要限於財務報表合併範圍內的公司之間，以及在商品房預（出）售時，為購房者向其借款銀行提供的擔保，不得為財務報表合併範圍外的公司提供擔保；董事會授權公司董事長實施，有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效。

三、擔保合同的主要內容
公司及下屬子公司預計2021年新發生的擔保尚未與銀行等相關方簽訂擔保合同或協議，實際擔保金額將以實際簽署並發生的擔保合同為準。

四、董事會意見
公司第九屆董事會第十二次會議採用特別決議方式審議通過《關於債務融資並提供擔保的議案》，並授權公司董事長實施，有效期自董事會審議通過之日起12個月內有效。

五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司對2021年內的債務融資及提供擔保的安排，是為確保公司及下屬子公司經營發展需要，減少財務風險。對此，我們均表示同意。

六、逾期擔保的数量
沒有發生對外擔保逾期違約事件。

七、備查文件
1、公司第九屆董事會第十二次會議決議
2、公司獨立董事關於第九屆董事會第十二次會議相關事項的專項說明及獨立意見

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—011

上海金橋出口加工區開發股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告

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。

重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：華審會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情况
（一）機構信息
1、基本信息
華審會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「華審所」）成立於1985年9月，是在上海註冊的中國大型會計師事務所之一，原名上海華審聯合會計師事務所，1993年起從事證券服務業務。2013年12月轉制為特殊普通合夥事務所，並更名為：華審會計師事務所（特殊普通合夥）。
註冊地址：上海市嘉定工業區城隍廟1630號5幢108室
2、人員信息
華審所首席合夥人：陸士敏
上年度末合夥人數：44人
上年度末註冊會計師人數：331人
上年度末簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數：293人
3、業務規模
2019年度業務收入（經審計）：45,723.40萬元
2019年度審計業務收入（經審計）：38,673.72萬元
2019年度證券服務收入（經審計）：13,042.76萬元
2019年度上市公司審計客戶數：62家
2019年度審計的上市公司所屬主要行業：電氣機械和器材製造業；計算機、通信和其他電子設備製造業；汽車製造業；軟件和信息技術服務業；房地產業等。
2019年報上市公司審計客戶數：6,035.62萬
同行業上市公司審計客戶數：4家
4、投資者保護能力
華審所自2004年起購買職業責任保險，不再計提職業風險基金，職業保險年累計賠償限額2億元，相關職業保險能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、誠信記錄
近三年華審所未受到刑事處罰；行政處罰：行政監管措施和自律監管措施的概況：
(1) 刑事處罰：無
(2) 行政處罰：2次
(3) 行政監管措施：9次
(4) 自律監管措施：無
(5) 3名從業人員近三年因職業行為受到行政處罰，12名從業人員受到監督管理措施
（二）項目成員信息
1、2021年度擬簽字註冊會計師（項目合夥人）：嚴謙
執業資質：中國註冊會計師
是否從事證券服務業務：是
是否具備相應的專業勝任能力：是
從業經歷：1996年成為註冊會計師，1994年開始從事上市公司審計業務，1994年開始在華審所執業，現為華審所合夥人。2013年開始負責華審所重大審計項目的質量复核工作，近三年審核上市公司審計報告累計22家。曾在同濟科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦東金橋（600639）、萬業企業（600641）、金橋集團（603030）、華平股份（300074）、興森科技（202436）、環能科技（300425）等上市公司審計的質量控制覆核人。
表決結果：無
2、2021年度擬簽字註冊會計師：龔立誠
執業資質：中國註冊會計師
是否從事證券服務業務：是
是否具備相應的專業勝任能力：是
從業經歷：2015年成為註冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業務，2006年開始在華審所執業，2006年開始為本公司提供審計服務，現為華審所合夥人，曾為華達集團（600829）、萬業企業（600641）、浦東金橋（600639）、海得控制（002184）、匯豐B（900939）等多家上市公司提供財務報告、內控審計等各項專業服務。
表決結果：無
3、質量控制覆核人
姓名：馮家俊
執業資質：中國註冊會計師
是否從事證券服務業務：是
是否具備相應的專業勝任能力：是
從業經歷：1996年成為註冊會計師，1994年開始從事上市公司審計業務，1994年開始在華審所執業，現為華審所合夥人。2013年開始負責華審所重大審計項目的質量复核工作，近三年審核上市公司審計報告累計22家。曾在同濟科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦東金橋（600639）、萬業企業（600641）、金橋集團（603030）、華平股份（300074）、興森科技（202436）、環能科技（300425）等上市公司審計的質量控制覆核人。
表決結果：無
4、獨立性
華審所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬聘任註冊會計師嚴謙、龔立誠、質量控制覆核人馮家俊不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

四、審計收費
經雙方協商，2021年度財務報告審計費用115萬元（含稅）、內控審計費用35萬元（含稅），合計人民幣150萬元（含稅）。（此審計費用的審計範圍同2020年度，如審計範圍調整，雙方另行協商後確定）
本期審計費用定價原則：是根據項目的繁雜程度、工作要求、所需的工作條件和工時、實際參與項目的各級別工作人員配置等因素綜合確定。
2020年度審計收費情況中財務報告審計費用、內部控制審計費用分別為103萬元（含稅）和30萬元（含稅），合計人民幣133萬元（含稅）。
二、擬續聘會計師事務所應履行的程序
（一）審計委員會的職權情況
公司第九屆董事會審計委員會第10次會議對《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》進行了初審，認為華審所具備證券期貨相關業務的審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。在為公司近年來提供財務報表審計和內部控制審計的過程中，華審所勤勉盡責，堅持獨立的審計原則，客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況，認真履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，能夠滿足公司未來年度審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況及內部控制狀況進行審計。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
依據《關於在上市公司建立獨立董事制的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件、證券交易所自律規則及公司章程等有關規定，公司的獨立董事已於會前獲得並審閱了《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》及相關材料。基於獨立客觀判斷的原則和立場，公司的獨立董事認為華審所具備相應的執業資質、能力和獨立性，在綜合考慮了綜合實力、規模、審計質量、服務收費及完成審計報告的時間等因素後，同意繼續聘請華審所為公司2021年度財務報告以及內部控制審計機構，對上述議案予以事前認可，同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。

2、獨立董事獨立意見
鑒於華審所具備證券期貨行業相關業務的審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，近年來為公司提供財務報告及內部控制審計工作並取得良好，且前次續聘為公司提供審計服務，華審所具備相應的執業資質、能力和獨立性，在綜合考慮了綜合實力、規模、審計質量、服務收費及完成審計報告的時間等因素後，公司的獨立董事同意繼續聘請華審所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，對上述議案予以事前認可，同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。

（三）董事會的審議和表決情況
公司第九屆董事會第十二次會議以舉手同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》，同意聘請華審所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，審計服務費合計不低於150萬元（含稅）。此審計費用的審計範圍同2020年度，如審計範圍調整，雙方另行協商後確定）。
（四）生效日期
本次聘請會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—012

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：
關聯方資信狀況良好，支付能力可信，本次關聯交易壞賬損失風險極小。
●關聯交易回顧：
依據《關於在上市公司建立獨立董事制的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件、證券交易所自律規則及公司章程等有關規定，公司的獨立董事已於會前獲得並審閱了《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》及相關材料。基於獨立客觀判斷的原則和立場，公司的獨立董事認為華審所具備相應的執業資質、能力和獨立性，在綜合考慮了綜合實力、規模、審計質量、服務收費及完成審計報告的時間等因素後，同意繼續聘請華審所為公司2021年度財務報告以及內部控制審計機構，對上述議案予以事前認可，同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。

（二）董事會的審議和表決情況
公司第九屆董事會第十二次會議以舉手同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》，同意聘請華審所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，審計服務費合計不低於150萬元（含稅）。此審計費用的審計範圍同2020年度，如審計範圍調整，雙方另行協商後確定）。
（四）生效日期
本次聘請會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二一年四月十七日

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2021—012

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：
關聯方資信狀況良好，支付能力可信，本次關聯交易壞賬損失風險極小。
●關聯交易回顧：
依據《關於在上市公司建立獨立董事制的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件、證券交易所自律規則及公司章程等有關規定，公司的獨立董事已於會前獲得並審閱了《關於續聘2021年度財務報告及內部控制審計機構的議案》及相關材料。基於獨立客觀判斷的原則和立場，公司的獨立董事認為華審所具備相應的執業資質、能力和獨立性，在綜合考慮了綜合實力、規模、審計質量、服務收費及完成審計報告的時間等因素後，公司的獨立董事同意繼續聘請華審所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構，對上述議案予以事前認可，同意將上述議案提交公司第九屆董事會第十二次會議審議。

過去12個月，即2020年4月至2021年3月期間，公司及全資、控股子公司與同一關聯方（包括其全資、控股子公司）累計已發生的關聯交易的金額合計26,601,141.25元人民幣。

一、關聯交易概述
公司向控股股東——上海金橋（集團）有限公司（以下簡稱金橋集團）轉讓位於金龍路366號的T21地塊通用廠房（建築面積合計28162.64㎡），轉讓價格不低於浦東新區資產評估管理中心備案的評估結果，並進場交易。
本次關聯交易並不構成《上市公司重大資產重組實施辦法》規定的重大資產重組。
鑒於金橋集團是公司控股股東，持有本公司股票554,081,457股，占總股本49.37%；根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了上市公司的關聯交易。
除本次關聯交易（合同金額預估約人民幣2.7億元）外，過去12個月內，即2020年4月至2021年3月期間，公司及全資、控股子公司與同一關聯人（即金橋集團及其全資、控股子公司）累計已發生的關聯交易的金額未達到3000萬元，亦未超過最近一期經審計淨資產絕對值的5%。

二、關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹：
關聯方金橋集團是公司控股股東，持有本公司股票554,081,457股，占總股本49.37%。
（二）關聯方基本情况
1、關聯方：
統一社會信用代碼：913100006308788384
企業名稱：上海金橋（集團）有限公司
類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：沈能
註冊資本：332286.006500萬人民幣
成立日期：1997年12月02日
住所：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路28號
經營範圍：房地產開發經營，物業管理，再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批准的項目）、加工（限分公司經營），第三方物流服務，倉儲（除危險化學品），商務信息諮詢，投資興辦企業，保稅，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）。【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯方2020年度主要財務指標（經審計）：2020年末資產總額1,687,940.54萬元、淨資產508,227.32萬元、營業收入9,186.72萬元、淨利潤17,369.76萬元。
2020年6月，上海新紀實資產評估投資服務有限公司對關聯方的主體信用進行了跟蹤評價，結果為AAA，評級展望為穩定。

關聯方金橋集團作為公司發行「13金橋債」（代碼：123338.SH）的保證人，在發行期間，其主要財務指標、資信情況均在公司半年度報告、年度報告的相關章節中予以披露，投資者可在上海證券交易所官方網站上查閱。

三、關聯交易的基本情況
（一）交易標的
1、交易的名稱和類別：銷售產品、商品。
2、權屬狀況說明：銷售產品、商品的物權歸關聯公司，產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何權利限制的情況，不涉及訴訟、仲裁事項，未被採取查封、凍結等司法措施。
3、交易標的運營情況的說明
T21地塊通用廠房（以下簡稱「項目」，位於金龍路366號，東至金龍路，南至美亞全橋能源公司，西至馬家溝，北至金三公路，臨近公司在建的17B—06地塊商辦項目（暫名金橋壹中心超高层項目）。本項目用地性質為工業，土地使用期限至2049年12月16日，本項目佔地面積為35517㎡，建築面積為28162.64㎡，包括三幢主體二層局部三層的鋼混結構建築物、一幢一層門衛室，以及相關圍牆、變電站、玻璃房及連廊等構築物。

4、截至2020年12月底，本項目的賬面原值89,504,623.31元（經審計）。
（二）關聯交易定價方法
本次關聯交易的轉讓價格不得低於浦東新區資產評估管理中心備案的評估結果，評估工作目前尚未完成。本次關聯交易的定價方法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》的規定，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履約安排
轉讓合同尚未簽署。

五、該關聯交易的目的以及對公司的影響
實施本次