股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-010
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2020年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2021年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

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

本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会2021年第二次会议及第八届董事会第十二次会议审议通过(详见公告临2021-005)。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见,认为公司预计的2021年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易,关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	预计金额	实际金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	工程维护 绿化养护 项目管理	10,000	7,662	
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	1,600	1,095	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	2,400	1,984	
	陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司	物业服务	2,400	4,871	
	上海新国际博览中心有限公司	经营管理	1,600	0	
	小计		18,000	15,612	
接受关联人提供的租赁	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	支付租金	5,000	4,043	
	上海富都物业管理有限公司	支付租金	0	6	
	上海新国际博览中心有限公司	支付租金	0	6	
	小计		5,000	4,055	
向关联人购买商品	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	购买保险产品	300	223	
	小计		300	223	
向关联人提供劳务	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	99,000	75,842	部分预计的关联交易未实施
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	300	200	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	200	125	
	上海新国际博览中心有限公司	物业服务	15,000	13,962	
	陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司	人员派遣	100	43	
	上海前绣实业有限公司	物业服务 人员派遣	800	752	
	小计		116,400	90,924	
向关联人提供租赁	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	收取租金	8,000	4,917	
	小计		8,000	4,917	
向关联人销售商品	关联自然人	销售商品	3,000	0	
	小计		3,000	0	
向关联人支付委托贷款利息	上海富都世界发展有限公司	支付利息	1,000	776	
	小计		1,000	776	
	合计		150,700	116,507	

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	本次预计金额	上年实际金额	预计金额与上年实际金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	工程维护 绿化养护 项目管理	15,000	7,662	
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	500	1,095	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	500	1,984	
	陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司	物业服务	1,000	4,871	
	上海前绣实业有限公司	物业服务	1,000	0	
	小计		18,000	15,612	
接受关联人提供的租赁	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	支付租金	10,000	4,043	
	上海富都物业管理有限公司	支付租金	10	6	
	上海新国际博览中心有限公司	支付租金	10	6	
	小计		10,020	4,055	
向关联人购买商品	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	购买保险产品	300	223	
	小计		300	223	
向关联人提供劳务	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	95,000	75,842	预计提供劳务项目增多
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	300	200	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	200	125	
	上海新国际博览中心有限公司	物业服务	15,000	13,962	
	陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司	人员派遣	100	43	
	上海前绣实业有限公司	物业服务 人员派遣	1,500	752	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	物业服务	1,500	0	
	小计		113,600	90,924	
向关联人提供租赁	上海陆家嘴(集团)有限公司及其下属子公司	收取租金	8,000	4,917	
	上海前绣实业有限公司	收取租金	2,000	0	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	收取租金	6,000	0	
	小计		16,000	4,917	
向关联人销售商品	关联自然人	销售商品	3,000	0	
	小计		3,000	0	
向关联人支付委托贷款利息	上海富都世界发展有限公司	支付利息	1,000	776	
	小计		1,000	776	
	合计		161,920	116,507	

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项,并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时,公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍

1、控股股东

上海陆家嘴(集团)有限公司

注册资本:人民币235,731万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

法定代表人:李晋昭

经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。

2、控股股东的下属公司

(1)上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

注册资本:人民币20,953.646万元

注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼

法定代表人:郭嵘

经营范围:实业投资(除股权投资和股权投资管理),市政建设,土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让,房地产开发经营、咨询及物业管理,国内商业、物资供销业(国家专营、专项规定商品除外),仓储,建筑工程。

(2)上海陆家嘴城市建设管理有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼

法定代表人:郭嵘

经营范围:市政公用建设工程施工,物业管理,收费停车场管理。

(3)上海陆家嘴城建停车管理有限公司

注册资本:人民币500万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号312室

法定代表人:钱建雄

经营范围:收费停车场(库)管理,市政工程及管理(凭许可资质经营),物业管理,房屋维修,委托房屋出租。

(4)上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

注册资本:人民币3,500万元

注册地址:上海市浦东新区芳华路37号612室

法定代表人:鲍殊毅

经营范围:草坪、花卉、园艺及苗木的种植、销售,园林绿化,风景园林建设工程专项设计,市政公用建设工程施工,水利水电建设工程施工,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑防水建设工程专业施工,河湖整治建设工程专业施工,堤防建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,公路路面建设工程专业施工,公路路基建设工程专业施工,河道管理服务,闸门、泵站的维护(除特种设备),排水管道维修、维护,道路养护,保洁服务,物业管理,建构筑物拆除,建材、拆房旧料、工艺美术品(象牙及其制品除外)、照相器材、日用百货、集邮票品的销售,照相彩扩(不设工场),民用水电安装,会展服务,收费停车场及上述相关业务的咨询服务,烟酒零售(限分支经营),自有设备租赁,建筑劳务分包,道路货物运输(除危险化学品),附设分支机构。

(5)上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

注册资本:人民币300万元

注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号1层

法定代表人:杨浩

经营范围:物业管理,室内装潢,水电安装,园林绿化,建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售,停车收费。

(6)上海陆家嘴东安实业有限公司

注册资本:人民币100万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

法定代表人:杨浩

经营范围:征地劳动力的接受、安置、培训,养老人员的管理服务,日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售,庭园绿化,收费停车场库。

(7)上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司

注册资本:人民币44,716.38万元

注册地址:上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室

法定代表人:徐而进

经营范围:实业投资,国内贸易,投资咨询(除经纪),仓储(除危险品),会展及会务服务,市政公用建设工程施工,地基与基础设施建设工程施工,房地产开发和经营。

(8)上海前滩国际商务区园区管理有限公司

注册资本:人民币500万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1501室

法定代表人:吴强

经营范围:物业管理,停车库(场)管理,企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪),建筑装修装饰建设工程专业施工,市政设施养护及维修,园林绿化,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

(9)上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司

注册资本:人民币16,360万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东建路313号2-3层

法定代表人:蔡宏图

经营范围:人才公寓房屋建设工程施工(凭资质),资产管理,物业管理,停车场(库)经营,室内装潢,民用水电安装,园林绿化,建筑材料、日用百货、办公用品的销售,投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪),票务代理,房地产经纪。

(10)上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

注册资本:人民币120,000万元

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-11室

法定代表人:徐而进

经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;以下限分支机构经营:住宿服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);烟草制品零售。(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:实业投资,投资咨询;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育赛事策划。

(11)上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

注册资本:人民币44,000万元

注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路819号C206-34室

法定代表人:徐而进

经营范围:实业投资、房地产开发经营、会议及展览服务、市政专业建设工程设计、机电安装建设工程施工、投资咨询(除经纪)、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场(库)经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、建材销售、商务信息咨询(除经纪)。

(12)上海阳熠投资管理有限公司

注册资本:人民币69,554万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号D区5栋503号

法定代表人:侯咏松

经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,房地产开发、经营。

(13)上海陆川房地产开发有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层

法定代表人:鲍殊毅

经营范围:房地产开发,市政公用建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,园林绿化工程,停车场(库)经营,物业管理,从事货物及技术的进出口业务。

(14)上海企耀投资有限公司

注册资本:人民币91,785万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号8号楼801室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,建材的销售,园林绿化,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发。

(15)上海仁耀置业有限公司

注册资本:人民币217,303万元

注册地址:上海市浦东新区平家桥路36号1203室

法定代表人:潘亦兵

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,市政公用建设施工,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

(16)上海仁陆置业有限公司

注册资本:人民币182,672万元

注册地址:上海市浦东新区平家桥路36号1205室

法定代表人:潘亦兵

经营范围:房地产开发、经营,市政公用建设工程施工,园林绿化,物业管理,收费停车场,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

(17)上海鸿霈置业有限公司

注册资本:人民币56,131万元

注册地址:上海市浦东新区东方路2981号6楼E-64室

法定代表人:侯咏松

经营范围:房地产开发经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,市政公用建设工程施工,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。

(18)上海江高投资有限公司

注册资本:人民币147,996万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号8号楼803室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,建材的销售,园林绿化,物业管理,资产管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(19)上海前安投资有限公司

注册资本:人民币62,575万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼702室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(20)上海前康投资有限公司

注册资本:人民币59,979万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号6号楼602室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(21)上海前耀投资有限公司

注册资本:人民币65,318万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼701室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(22)上海文腾投资有限公司

注册资本:人民币69,072万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号7号楼703室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(23)上海企荣投资有限公司

注册资本:人民币89,090万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号6号楼603室

法定代表人:侯咏松

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开发、经营。

(24)上海阳锐投资有限公司

注册资本:人民币10,526万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区济阳路688号D区7栋705号

法定代表人:潘亦兵

经营范围:实业投资,资产管理,物业管理,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工,房地产开发经营。

(25)上海前滩国际商务区运营管理有限公司

注册资本:人民币500万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1502室

法定代表人:贾伟

经营范围:资产管理,停车场收费经营,物业管理,工程项目管理,体育场馆经营管理,房地产咨询,商务咨询,企业管理咨询,市场营销策划,体育赛事活动策划,文化艺术交流活动策划,烟草专卖零售,文化体育用品的销售,会务服务,展览展示服务,室内儿童游乐场,以下仅限分支机构经营:健身服务,高危险性体育项目,餐饮服务,旅馆。

(26)上海秀锦浦至房地产开发有限公司

注册资本:人民币60,900万元

注册地址:上海市浦东新区周市路416号4楼

法定代表人:鲍殊毅

经营范围:房地产开发、经营,市政专业建设工程设计,从事货物与技术的进出口业务,物业管理,停车场(库)经营,园林绿化,机电安装建设工程施工,市政公用建设工程施工。

(27)上海耀体实业发展有限公司

注册资本:人民币140,600万元

注册地址:上海市浦东新区杨新路88号1幢109A室

法定代表人:侯咏松

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营。(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:实业投资,建材的销售,园林绿化工程施工,物业管理,资产管理。

(28)上海耀雪置业有限公司

注册资本:人民币100,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路819号A503室

法定代表人:徐而进

经营范围:一般项目:在上海市临港南汇新城镇NHC101社区01单元19-02、22-02、20-1地块及海枣路地下空间地块内从事商业综合体及酒店相关配套设施的开发、建设、经营(包括销售及租赁),物业管理及提供相关配套服务(涉及外资负面清单行业除外),临港南汇新城NHC101社区01单元19-02地块的房地产开发、经营,临港南汇新城NHC101社区01单元22-02地块的房地产开发、经营,临港南汇新城NHC101社区01单元20-01地块的房地产开发、经营。

(29)上海东荟实业有限公司

注册资本:人民币30,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层303室

法定代表人:鲍殊毅

经营范围:实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。

(30)上海东磬实业有限公司

注册资本:人民币180,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层302室

法定代表人:鲍殊毅

经营范围:实业投资,房地产开发经营,建材销售,园林绿化,市政公用建设工程施工。

(31)上海陆家嘴临港实业有限公司

注册资本:人民币200万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路819号C206-1室

法定代表人:徐而进

经营范围:实业投资、资产管理。

(32)上海陆家嘴至茂投资有限公司

注册资本:人民币107,250万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄100号209室

法定代表人:徐而进

经营范围:实业投资、资产管理、投资咨询、商务咨询(除经纪);从事货物与技术的进出口业务,机电设备、日用百货的销售。

3、公司的联营/合营公司

(1)陆家嘴东急不动产物业经营管理(上海)有限公司

注册资本:人民币250万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号102A

法定代表人:蔡宏图

经营范围:物业管理,高危险性体育项目(限分支机构经营)。

(2)上海富都物业管理有限公司

注册资本:人民币500万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1369号底层2

法定代表人:毕海琳

经营范围:房地产物业管理,房地产咨询,建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售、收费停车场库,附设分支机构。

(3)上海富都世界发展有限公司

注册资本:3,000万美元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴路680号

法定代表人:李晋昭

经营范围:从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租;投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理;兴办区内配套服务的第三产业;停车场经营。

(4)上海新国际博览中心有限公司

注册资本:12,150万美元

注册地址:上海市浦东新区龙阳路2345号

法定代表人:徐而进

经营范围:1、建设、经营上海新国际博览中心;2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动;3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告;4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务;5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地,提供展览咨询等相关服务;6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。

(5)陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

注册资本:人民币300,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座19楼及A座11层1104室

法定代表人:黎作强

经营范围:在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务;(三)保险兼业代理业务。

(6)上海前绣实业有限公司

注册资本:人民币154,977.7万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号25层(实际楼层为21层)

法定代表人:徐而进

经营范围:在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为25-01的地块,开发、建设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目;停车场(库)服务;物业管理,室内装修;市政公用建设工程施工;园林绿化;投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询;日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代理(拍卖除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

4、相关关联自然人

《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,主要内容包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

经股东大会审议通过后,公司管理层将根据日常经营的实际需要,在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2021年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。

公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台,承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持,有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力,且日常关联交易以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-012
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司关联方—上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称"陆家嘴集团")拟向公司控股子公司—陆家嘴国际信托有限公司(以下简称"陆家嘴信托")购买陆家嘴信托樽盈财富系列单一资金信托产品(以下简称"信托产品"),计划认购规模不超过人民币100亿元,存续期限不超过24个月。

●交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●审议程序:本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2021年第二次会议及第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

●关联交易回顾:过去12个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团之间发生的关联交易,详见后文。

一、关联交易概述

公司关联方陆家嘴集团拟向公司控股子公司陆家嘴信托购买信托产品,计划认购规模不超过人民币100亿元,存续期限不超过24个月。本次信托产品类型为单一资金信托,预期信托收益率将根据信托产品成立时公开市场价格确定,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

鉴于陆家嘴集团是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款,上述交易构成关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方名称:上海陆家嘴(集团)有限公司

(二)注册号/统一社会信用代码:91310000132206713C

(三)住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号

(四)法定代表人:李晋昭

(五)注册资本:人民币235,731万元

(六)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(七)经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。

截至2020年末,陆家嘴集团合并报表中的总资产为人民币17,804,114万元,归属于母公司所有者权益合计为人民币2,842,320.14万元,2020年度营业总收入为人民币3,004,836.19万元(以上数据均未经审计)。

三、关联交易标的基本情况和信托合同的主要内容

(一)信托产品名称:陆家嘴信托樽盈财富系列单一资金信托产品

(二)信托产品类型:单一资金信托

(三)信托产品认购规模:不超过人民币100亿元

(四)预计到期日:存续期限不超过24个月(按照届时签署的单一资金信托合同约定为准)

(五)预期信托收益率:根据产品成立时公开市场价格确定,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

(六)信托财产的管理和运用:委托人基于对受托人的信任,以其合法拥有的资金认购/申购信托单位,加入本信托。受托人依据信托合同之约定以自己的名义管理、运用或处分信托财产,并以信托财产为限向受益人分配信托利益。

(七)信托的投资标的范围:受托人发行的信托产品及银行同业存款(包括大额存单)、银行理财、标准化债券、债券逆回购、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、信贷资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、债券基金、经受托人准入的现金管理类信托计划或资管计划等。

(八)信托利益的核算和分配:受托人以全部信托财产扣除信托费用和其他负债(浮动信托报酬除外)后的余额为限,按信托合同约定的分配方式向受益人分配信托利益。

四、关联交易的定价依据

本次关联交易坚持遵循一般商业原则,业务定价依据产品成立时公开市场价格确定,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、该关联交易的目的以及对本公司的影响

本次交易有助于公司金融板块的业务发展。

六、该关联交易的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会审计委员会2021年第二次会议及第八届董事会第十二次会议审议通过,其中董事会表决情况如下:4名关联董事回避表决,5名非关联董事一致同意本次关联交易,全体独立董事签署了《独立董事关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》及《独立董事关于同意关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的独立意见》,认为本次关联交易是公司正常经营行为,关联交易的价格以市场价格为基础,由双方协商一致确定且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、历史关联交易情况

1、经公司第八届董事会第十次会议审议通过,同意公司按持股比例向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司(以下简称"新辰投资")提供股东贷款,贷款年利率为5.225%,贷款期限至2022年5月12日止。公司提供的股东贷款金额为人民币0.96亿元。

截至2020年12月31日,公司向新辰投资提供股东贷款余额为人民币0.96亿元,贷款利率为5.225%。2020年1-12月,公司通过上述交易收到利息总计人民币481.09万元。(详见公告临2020-029)

2、经公司第八届董事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过,同意陆家嘴集团向公司控股子公司陆家嘴信托购买"陆家嘴信托·樽赢财富二号单一资金信托"信托产品,认购规模不超过人民币20亿元,存续期限不超过12个月。2020年度内,陆家嘴集团与陆家嘴信托签署了信托合同。

截至2020年12月31日,陆家嘴集团持有陆家嘴信托樽盈系列信托产品存续份额人民币5亿元。(详见公告临2019-016)

3、经公司第八届董事会第四次会议、2018年年度股东大会、第八届董事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过,公司及其全资和控股子公司计划2018年年度股东大会表决通过之日起至2019年年度股东大会召开前日、2019年年度股东大会表决通过之日起至2020年年度股东大会召开前日,接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过人民币120亿元,并在该额度内可以循环使用。

截至2020年12月31日,公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款余额人民币50亿元,贷款利率3.85%-4.75%。2020年1-12月,发生利息总计人民币21,090.88万元。(详见公告临2019-013、临2019-020、临2020-006、临2020-015)

4、经公司第八届董事会第九次会议审议通过,公司与陆家嘴集团按持股比例共同对上海东翌置业有限公司(以下简称"东翌置业")以现金方式进行增资,其中公司持有东翌置业60%股权,出资人民币12亿元;陆家嘴集团持有东翌置业40%股权,出资人民币8亿元。本次增资完成后,东翌置业的注册资本金将由人民币75亿元增加到人民币95亿元,股东双方持股比例不变。

截至2020年12月31日,注册资本已完成工商变更登记,增资部分未实缴。(详见公告临2020-019)

5、经公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过,公司与陆家嘴集团按持股比例共同对上海佳章置业有限公司(以下简称"佳章置业")以现金方式进行增资,其中公司持有佳章置业70%股权,出资人民币353,733.1万元;陆家嘴集团持有佳章置业30%股权,出资人民币151,599.9万元。本次增资完成后,佳章置业的注册资本金由人民币500万元增加到人民币505,833万元。

截至2020年12月31日,公司已按持股比例出资人民币353,733.1万元,注册资本已完成工商变更登记。(详见公司临2020-033)

6、经公司第八届董事会2020年第五次临时会议审议通过,公司与陆家嘴集团共同出资设立上海东衮置业有限公司(以下简称"东衮置业"),注册资本人民币100亿元。其中,公司持股比例为30%,认缴出资额人民币30亿元;陆家嘴集团持股比例为70%,认缴出资额人民币70亿元。同时,公司和陆家嘴集团按各自持股比例,同比例向东衮置业提供股东借款,借款期限不超过半年,借款年利率为提款时全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率。公司提供的股东借款金额不超过人民币9亿元。

截至2020年12月31日,东衮置业已设立,注册资本未到位,股东借款未发生。(详见公告临2020-035)

八、备查文件目录

(一)《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》;

(二)经独立董事签字的《独立董事关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》;

(三)经独立董事签字的《独立董事关于同意关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-013
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间,根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月21日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月21日

至2021年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2020年年度报告及摘要	√	√
2	2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告	√	√
3	2020年度监事会工作报告	√	√
4	2020年度独立董事述职报告	√	√
5	2020年度财务决算报告	√	√
6	2021年度财务预算报告	√	√
7	2021年度融资总额的议案	√	√
8	2020年度利润分配方案	√	√
9	2021年度接受控股股东贷款的议案	√	√
10	2021年度日常关联交易的议案	√	√
11	关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	√	√
12	关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	√	√
13	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
14	关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案	√	√
15	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	√	√
累积投票议案			
16.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(5)人	
16.01	选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事	√	√
16.02	选举徐而进先生为公司第九届董事会董事	√	√
16.03	选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事	√	√
16.04	选举黎作强先生为公司第九届董事会董事	√	√
16.05	选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事	√	√
17.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
17.01	选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
17.02	选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
17.03	选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
17.04	选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事	√	√
18.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(3)人	
18.01	选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事	√	√
18.02	选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事	√	√
18.03	选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2项及第4-17项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,于2021年3月31日披露董事会决议公告。

第3项及第18项议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,于2021年3月31日披露监事会决议公告。

披露媒体:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、10、11、12、14、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10、14

应回避表决的关联股东名称:上海陆家嘴(集团)有限公司、东达(香港)投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600663	陆家嘴	2021/4/12	—
B股	900932	陆家B股	2021/4/15	2021/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

(二)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

(三)登记时间:2021年4月19日9:00-16:00。

(四)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一软件有限公司),靠近江苏路。

(五)公共交通线路:地铁2、11号线(江苏路站4号出口)、公共汽(电)车线路44、20、825等。

(六)异地股东可用信函或传真方式(以2021年4月20日17时前收到为准)进行登记,传真号:021-33848818。

六、其他事项

(一)如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间,根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

(二)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度报告及摘要			
2	2020年度董事会报告、年度工作报告以及2021年度工作计划报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度独立董事述职报告			
5	2020年度财务决算报告			
6	2021年度财务预算报告			
7	2021年度融资总额的议案			
8	2020年度利润分配方案			
9	2021年度接受控股股东贷款的议案			
10	2021年度日常关联交易的议案			
11	关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案			
12	关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案			
13	关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			
14	关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案			
15	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事(5)人
16.01	选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事	
16.02	选举徐而进先生为公司第九届董事会董事	
16.03	选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事	
16.04	选举黎作强先生为公司第九届董事会董事	
16.05	选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事	
17.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
17.01	选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事	
17.02	选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事	
17.03	选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事	
17.04	选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事	
18.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(3)人
18.01	选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事	
18.02	选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事	
18.03	选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2021-007
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.498元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4,011,930,172.77元。经公司第八届董事会第十二次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.98元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本4,034,197,440股,以此计算合计拟派发现金红利2,009,030,325.12元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2021年3月30日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素,符合公司制定的《2020-2022年度股东回报规划》,不会对公司经营产生重大影响,不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日