公司代码：600621　　公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计派送现金红利 106,089,929.20 元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.13%），尚余 1,166,582,969.48 元未分配利润留待以后年度分配。2022 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华鑫股份	600621	上海金陵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	张建涛
办公地址	上海市徐汇区宛平南路 8 号	上海市徐汇区宛平南路 8 号
电话	021-54967668	021-54967667
电子信箱	huzk@shchinafortune.com	zhangjt@shchinafortune.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年，多种因素导致全球资本市场风险偏好急剧下降，证券市场行情波动加剧。

报告期内，国内股市主要指数均收跌，上证综指下跌 15.13%，创业板指数下跌 29.37%，深证成指下跌 25.86%，两市股基成交额同比下滑 10.36%，市场交投活跃度下降，导致证券行业经纪业务、信用业务的增长步伐有所放缓；在北交所设立、注册制全面推进的背景下，高频度、快节奏的 IPO 为投行股权类业务发展持续注入活力，债权承销在监管引导券商弱化对债承规模过度重视背景下，平稳发展；权益类市场行情波动加剧，自营业务持续考验券商投资研判及风险管控能力；资产管理业务结构持续优化，叠加“一参一控一牌”的落地，券商资管公募化转型提速，为行业注入新动能。

与此同时，证券行业内部竞争日趋激烈，行业格局结构化分化日趋明显，证券行业正在实施差异化竞争策略，除马太效应下的头部券商外，中小型券商正在扬长避短培育和打造各自的优势业务。

公司的经营格局是以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。报告期内，公司坚持金融科技引领战略，走特色化发展道路，专注证券业务发展。2022 年，公司收入和损益主要来自于华鑫证券，华鑫证券主要业务包括：

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易和新三板做市业务等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务、资产证券化业务等。

投行业务：主要包括证券的保荐、承销、财务顾问业务等。

信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

另类投资业务：主要从事自有资金股权投资业务。

研究业务：主要从事研究咨询服务业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	35,035,478,696.98	34,242,267,063.55	2.32	27,266,933,188.69
归属于上市公司股东的净资产	7,414,872,410.95	7,240,162,687.82	2.41	6,906,819,751.92
营业总收入	2,443,237,887.65	2,312,443,491.77	5.66	1,791,635,946.30
营业收入	105,669,680.55	130,326,641.06	-18.92	153,740,210.18
归属于上市公司股东的净利润	352,155,471.93	494,717,885.13	-28.82	708,287,090.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,388,118.75	288,376,669.17	-23.58	211,398,717.46
经营活动产生的现金流量净额	1,600,527,990.39	-721,028,977.91	不适用	515,567,188.07
加权平均净资产收益率(%)	4.81	7.02	减少 2.21 个百分点	10.8
基本每股收益(元/股)	0.33	0.47	-29.79	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.47	-29.79	0.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	632,875,451.10	643,380,755.49	621,839,528.92	545,142,152.14
营业收入	27,797,468.89	22,232,598.22	29,899,004.31	25,740,609.13
归属于上市公司股东的净利润	80,568,250.70	113,608,012.68	50,097,349.36	107,881,859.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,266,717.69	102,807,319.14	48,244,052.09	-9,929,970.17
经营活动产生的现金流量净额	164,296,423.57	1,668,461,222.54	-261,881,433.79	29,651,778.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

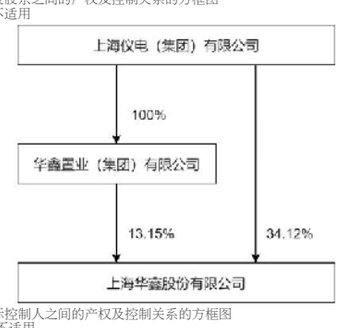
截至报告期末普通股股东总数(户)	67,101
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,229
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海仪电(集团)有限公司	0	361,974,793	34.12	0	无		国有法人
华鑫置业(集团)有限公司	0	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海国盛集团资产有限公司	0	105,941,473	9.99	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,563,656	12,620,083	1.19	0	无		境内非国有法人
上海由由(集团)股份有限公司	0	12,200,770	1.15	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,275,500	9,541,141	0.9	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-859,200	4,442,346	0.42	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	824,100	3,392,584	0.32	0	无		境内非国有法人
王上源	0	2,085,000	0.2	0	无		境内自然人
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	2,055,800.00	2,055,800	0.19	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华鑫置业是仪电集团的全资子公司。中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

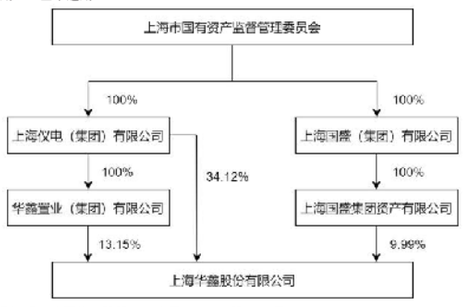
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	19 华证 01	155659	2024-09-02	6	3.19
华鑫证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)	19 华证 02	155800	2024-10-30	6	3.18
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21 华鑫 01	175647	2023-01-21	3.5	4.58
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	21 华鑫 02	188452	2023-07-26	10	3.60
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	21 华鑫 03	188477	2024-08-02	10	3.87
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	21 华鑫 04	188640	2026-09-01	5	3.90
华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 华鑫 01	185476	2025-03-17	9	3.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第一期)	2022 年 9 月 2 日完成 19 华证 01 的 2022 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2019 年公司债券(第二期)	2022 年 10 月 31 日完成 19 华证 02 的 2022 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2022 年 11 月 14 日完成 20 华鑫 03 的 2022 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	2022 年 5 月 5 日完成 20 华鑫 01 的 2022 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	2022 年 8 月 29 日完成 20 华鑫 02 的 2022 年度本息兑付和摘牌。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2022 年 1 月 21 日完成 21 华鑫 01 的 2022 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	2022 年 7 月 26 日完成 21 华鑫 02 的 2022 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	2022 年 8 月 2 日完成 21 华鑫 03 的 2022 年度付息。
华鑫证券有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)	2022 年 9 月 1 日完成 21 华鑫 04 的 2022 年度付息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.09	67.72	1.37
扣除非经常性损益后净利润	220,388,118.75	288,376,669.17	-23.58
EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	-22.22
利息保障倍数	1.73	2.68	-35.45

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产 3,503,547.87 万元，较上年期末余额增加 2.32%；归属于上市公司股东的净资产 741,487.24 万元，较上年期末余额增加 2.41%；营业总收入 244,323.79 万元，同比增长 5.66%；归属于上市公司股东的净利润 35,215.55 万元，同比减少 28.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,038.81 万元，同比减少 23.58%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

上海华鑫股份有限公司

法定代表人：李军

2023 年 3 月 29 日

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2023-020

上海华鑫股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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：

●《公司关于预计 2023 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

为规范公司治理，上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2023 年度日常关联交易作出预计。

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

公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 29 日下午在上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司会议室召开，会议审议通过了：

1、《公司关于预计 2023 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案》，关联董事李军先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、《公司关于预计 2023 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决事项，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司关于预计 2023 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案》，关联董事俞洋先生回避了表决，表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见：公司独立董事已事前认可该议案，并出具了独立意见：

1、上述关联交易事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；

2、公司 2023 年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生，不会影响公司的独立性；

3、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益的情形；

4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决关联交易事项的程序合法有效，在涉及关联董事的事项中，关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；

5、同意上述关联交易，并同意将《公司关于预计 2023 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联人发生的日常关联交易的预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2023 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。

公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2022 年度与上海金欣联合发展有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易具体事宜。

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、公司 2022 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方日常关联交易发生情况

单位：万元，人民币；不含税，下同

交易事项	关联方名称	上年预计金额	上年实际发生金额
提供物业服务	上海仪电(集团)有限公司	238	0　注 1
提供物业服务	上海三鑫华林企业发展有限公司	未预计	139　注 1
提供物业服务	上海华勐企业发展有限公司	137	137
提供物业服务	上海金陵置业有限公司	186	186
房屋承租	上海仪电(集团)有限公司	681	678
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	365	400
接受物业服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	437	554
软件服务费	上海仪电(集团)有限公司	以实际发生数计算	0
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算	408
基金及理财产品管理费收入	上海仪电(集团)有限公司及其关联方	以实际发生数计算	0
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	0
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	0
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算	195
接受各类服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算	4
技术服务费	上海工业自动化仪表研究院有限公司	以实际发生数计算	9
收取租金及融资租赁款	中认尚动(上海)检测设备有限公司	21	46
房屋出租	上海华鑫资产管理有限公司	未预计	52　注 2
购买资产	上海云赛智联信息科技有限公司	未预计	3　注 3
代收代付水电费	上海华勐企业发展有限公司	未预计	1,034　注 4
房屋承租	上海择鑫置业有限公司	未预计	34　注 5

注 1：系上南路 3120 号园区，原由上海仪电(集团)有限公司支付物业服务费，报告期内改由上海三鑫华林企业发展有限公司支付物业服务费。

注 2：系张杨路 640 号 4 层西部房屋，由上海华鑫资产管理有限公司承租。

注 3：系购买上海云赛智联信息科技有限公司的数字哨兵。

注 4：系广富林路 5155 号园区，代收客户水电费后，转付园区产权人上海华勐企业发展有限公司。

注 5：系承租汇技路 209 号 1(幢)房屋 2 层北区 201 室。

2、公司 2022 年度与上海金欣联合发展有限公司日常关联交易发生情况

交易事项	关联方名称	上年预计金额	上年实际发生金额
房屋承租	上海金欣联合发展有限公司	323	289　注 1
房屋承租	上海金欣联合发展有限公司	2,550	2,575　注 2
仓库费	上海金欣联合发展有限公司	以实际发生数计算	5
停车费	上海金欣联合发展有限公司	以实际发生数计算	18

注 1：系华鑫期货有限公司办公用房。

注 2：系华鑫证券有限责任公司办公用房。

3、公司 2022 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司日常关联交易发生情况

交易事项	关联方名称	上年预计金额	上年实际发生金额
基金代销业务收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	以实际发生数计算	1
出租交易席位收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	以实际发生数计算	360

(三)预计公司 2023 年度日常关联交易情况

1、预计公司 2023 年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额	备注
房屋承租	上海仪电(集团)有限公司	583	宛平南路 8 号
房屋承租	上海华鑫物业管理顾问有限公司	以实际发生数计算	肇嘉浜路 750 号
房屋承租	上海择鑫置业有限公司	34	汇技路 209 号 1(幢)房屋 2 层北区 201 室
接受物业服务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	以实际发生数计算	宛平南路 8 号及肇嘉浜路 750 号
房屋出租	上海华鑫资产管理有限公司	以实际发生数计算	张杨路 640 号四层西部
专线费及托管机柜费用	上海科技网络通信有限公司	以实际发生数计算	
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算	
接受各类服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算	
技术服务费	上海工业自动化仪表研究院有限公司	以实际发生数计算	
基金及理财产品管理费收入	上海仪电(集团)有限公司及其关联方	以实际发生数计算	
代理买卖证券手续费	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	
客户资金存款利息支出	各关联法人、关联自然人	以实际发生数计算	
接受各类服务	上海南洋万邦软件技术有限公司	以实际发生数计算	
接受各类服务	上海南洋万邦信息技术服务有限公司	以实际发生数计算	
技术服务费	上海工业自动化仪表研究院有限公司	以实际发生数计算	

2、预计公司 2023 年度与上海金欣联合发展有限公司日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额	备注
房屋承租	上海金欣联合发展有限公司	3190	公司办公用房
仓库费	上海金欣联合发展有限公司	以实际发生数计算	以实际发生数计算
停车费	上海金欣联合发展有限公司	以实际发生数计算	以实际发生数计算

3、预计公司 2023 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司日常关联交易情况

交易事项	关联方名称	金额
基金代销业务收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	以实际发生数计算
出租交易席位收入	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	以实际发生数计算

二、关联方和关联关系介绍

(一)关联法人

1、上海仪电(集团)有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 168 号

法定代表人：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【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】

关联关系：上海仪电(集团)有限公司系公司的控股股东。

2、上海华鑫物业管理顾问有限公司

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

法定代表人：林雪松

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

经营范围：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装(二级)，物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【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】

关联关系：上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。

3、上海金陵置业有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区金海路 1000 号 31 号楼 203 室

法定代表人：蔡勇

注册资本：人民币 26,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发与经营，投资管理及咨询，室内外装修装潢，房屋建筑工程，建筑材料销售，实业投资。【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】

关联关系：上海金陵置业有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司华鑫置业(集团)有限公司的全资子公司。

4、上海三鑫华林企业发展有限公司

住所：上海市浦东新区三林路 344 号

法定代表人：林雪松

注册资本：人民币 5,500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。(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：房地产经纪；物业管理；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；组织文化艺术交流活动。(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)。

关联关系：上海三鑫华林企业发展有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司华鑫置业(集团)有限公司的控股子公司。

5、上海华勐企业发展有限公司

住所：上海市松江区广富林路 5155 号 2 幢 202 室

法定代表人：蔡勇

注册资本：人民币 41,600 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁。物业管理，工程管理服务，委托代建，咨询服务，建筑装修装饰工程，实业投资，投资管理。【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】

关联关系：上海华勐企业发展有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司华鑫置业(集团)有限公司的全资子公司。

6、上海科技网络通信有限公司

住所：宝山区长江西路 255 号 2 号楼、3 号楼

法定代表人：赵海鸿

注册资本：人民币 30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务(详见许可证)。【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】

关联关系：上海科技网络通信有限公司的控股股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

7、上海南洋万邦软件技术有限公司

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室

法定代表人：沈勇

注册资本：人民币 15,000 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学(除危险品)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务。【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】

关联关系：上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

8、上海南洋万邦信息技术服务有限公司

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 3 单元 212 室 C 座

法定代表人：竺军

注册资本：人民币 200 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；人力资源培训；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；汽车零配件批发。(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)

关联关系：上海南洋万邦信息技术服务有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资子公司，上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司，系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

9、上海华鑫资产管理有限公司

住所：上海市徐汇区虹漕路 39 号 4 号楼 501 室

法定代表人：林雪松

注册资本：人民币 500 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(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：资产管理及投资管理(除股权投资和股权投资管理)；物业管理；投资咨询；商务信息咨询；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料、金属材料、五金产品的销售。(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)

关联关系：上海华鑫资产管理有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司。

10、上海工业自动化仪表研究院有限公司

住所：上海市徐汇区漕宝路 103 号

法定代表人：陈云麒

注册资本：人民币 16,093.75 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：仪器仪表，电子，机械，计算机和自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，进出口业务，机电设备安装建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计及施工，《自动化仪表》期刊出版、发行，承办《自动化仪表》杂志国内杂志广告。【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】

关联关系：上海工业自动化仪表研究院有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的控股子公司上海飞乐音响股份有限公司的全资子公司。

11、中认尚动(上海)检测技术有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 28005 室

法定代表人：朱埔达

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：从事检测科技、环保科技、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、实业投资，会议及展览服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，环保建设工程专业施工，自有设备租赁，仪器仪表的销售。【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】

关联关系：中认尚动(上海)检测技术有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司合并报表范围的子公司。

12、上海择鑫置业有限公司

住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

法定代表人：陶力

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房地产开发经营，商务咨询，物业管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，建筑材料销售。【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】

关联关系：上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司华鑫置业(集团)有限公司的控股子公司。

13、上海金欣联合发展有限公司

住所：上海市黄浦区福州路 666 号

法定代表人：任晓威

注册资本：人民币 11,660 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：主建黄浦区 97 号地块开发，自有房屋租赁，物业管理，停车场库经营，餐饮管理(不含食品生产经营)。【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】

关联关系：公司高级管理人员田明先生、胡之奎先生担任上海金欣联合发展有限公司董事。

14、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第十七层 01-04 室

法定代表人：王鸿嫄

注册资本：人民币 25,000 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

关联关系：公司董事、总经理俞洋先生担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的副董事长，公司总会计师田明先生担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事。

(二)其他关联方介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联法人及关联自然人。

三、定价政策和定价依据

(一)承租房屋、接受和提供物业服务、收取租金等

承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易，公司遵循诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格及行业情况等因素，与各关联方协商确定。

(二)证券和金融产品服务

主要包括但不限于因相关业务产生的：证券和金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

(三)证券和金融产品交易

主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，公司董事会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司进行承租房屋、接受和提供物业服务的关联交易，可以充分利用公司和关联方各自的资源优势，实现资源共享与互补，保证公司经营发展的正常开展。

公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商，为投资者提供证券及金融产品服务，或与对方进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的交易是公司正常业务的一部分。

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，没有影响公司的独立性，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董　事　会

2023 年 3 月 31 日

●上网公告文件

(一)独立董事事前认可声明

(二)独立董事独立意见

(三)董事会关联交易控制委员会书面审核意见

证券代码：600621　　证券简称：华鑫股份　　编号：临 2023-015

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于 2023 年