

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临 2015-002

上海申通地铁股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）为上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）的控股股东，上海申通地铁资产经营管理有限公司（以下简称“资产经营公司”）是申通地铁集团的全资子公司。资产经营公司持有上海地铁盾构设备工程有限公司（以下简称“盾构公司”）40%股份，且对盾构公司并表，因此，盾构公司属于公司的关联方。上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）是公司下属的全资子公司。地铁融资租赁公司与盾构公司之间开展融资租赁业务，构成公司日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，拟定了《关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案》（以下简称“关联交易议案”），议案中的关联交易为地铁融资租赁公司的日常关联交易，公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通过上述关联交易。

● 本交易须提交公司股东大会审议。

● 本次地铁融资租赁公司与盾构公司的融资租赁采取直租的租赁形式，融资金额为 1.6566 亿元人民币，租赁期间：4 年，租赁年利率：7.8%。

一、关联交易概述

公司下属全资子公司地铁融资租赁公司拟与盾构公司开展融资租赁业务，租赁形式为直租。地铁融资租赁公司根据盾构公司的采购要求，以 1.6566 亿元总价从设备销售代理商上海市机械设备成套（集团）有限公司（以下简称“上海成

套集团”)购买6台由中国铁建重工集团有限公司(以下简称“中铁重工”)生产的全新盾构设备,然后将这些设备租赁给盾构公司使用,租赁期为4年,盾构公司按期缴纳租金,并在租赁期满后留购这6台盾构。

由于资产经营公司是公司大股东申通地铁集团的全资子公司,资产经营公司持有盾构公司40%股份,且对盾构公司并表,因此,盾构公司属于公司的关联方。公司全资子公司地铁融资租赁公司与盾构公司开展融资租赁业务构成公司关联交易。为保证上述业务的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权地铁融资租赁公司在关联交易议案框架内,全权负责项目推进和落实工作。

本次关联交易经公司第八届董事会第七次会议审议通过。会议应到董事8名,实到董事8名,其中独立董事3名。公司董事会审议此议案时,根据《公司法》及公司章程的有关规定,关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决,公司非关联董事表决通过上述议案(3票赞成,0票反对,0票弃权)。本交易须提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本关联交易回避表决。

独立董事事先认可该议案,并发表了独立董事意见。公司独立董事认为本次关联交易体现了公平、公正、诚实信用和市场化操作的原则,未损害非关联股东的利益。

二、关联方介绍

1、地铁融资租赁公司:公司全资子公司

名称:上海地铁融资租赁有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

注册号:310104000559194

住所:上海市徐汇区钦州路770号335室

法定代表人:顾诚

注册资本:人民币56000万元

营业期限:2013年10月30日至2043年10月29日

主要经营范围:融资租赁业务等

2、盾构公司：公司控股股东的全资子公司控制的公司

名称：上海地铁盾构设备工程有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

注册号：310115000243775

住所：浦东新区乳山路 227 号 3 楼 D-48 室

法定代表人：何自强

注册资本：人民币 10000 万元

经营期限：1994 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 12 日

股东：上海申通地铁资产经营管理有限公司（占股 40%）、上海隧道工程股份有限公司（占股 30%）、上海市基础工程集团有限公司（占股 30%）

主要经营范围：盾构隧道施工，盾构及相关设备的技术开发等

财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日,盾构公司总资产为 4.07 亿元,净资产 1.55 亿元;实现营业收入 1.51 亿元,净利润 167 万元。以上数据未经审计

3、申通地铁集团：公司的控股股东

公司名称：上海申通地铁集团有限公司

企业类型：有限责任公司，国内合资

注册地址：上海市衡山路12号商务楼3楼

法定代表人：俞光耀

注册资本：人民币11699400万元

主要经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营

4、资产经营公司：公司控股股东的全资子公司

公司名称：上海申通地铁资产经营管理有限公司

企业类型：有限责任公司，法人独资

注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号东三楼

法定代表人：叶彤

注册资本：146000万元

主要经营范围：实业投资，资产经营及管理

三、关联交易的主要内容和定价依据：

（一）关联交易的主要内容

- 1、名称：与盾构公司 1.66 亿元盾构设备融资租赁(直租)业务
- 2、出租单位（资产购买方）：上海地铁融资租赁有限公司
- 3、承租单位：上海地铁盾构设备工程有限公司
- 4、设备生产商：中国铁建重工集团有限公司
- 5、设备销售代理商（资产出售方）：上海市机械设备成套（集团）有限公司
- 6、租赁标的物：6 台国产盾构设备
 - 1) 名称：土压平衡式隧道掘进机
 - 2) 型号：ZTE6760

7、租赁形式：直租，即出租单位地铁融资租赁公司根据承租单位盾构公司对设备供应商（生产商中铁重工和设备销售代理上海成套集团）和租赁物（6 台盾构）的选择，向上海成套集团购买租赁物，出租给盾构公司使用，盾构公司支付租金，并最终留购租赁物。

- 8、融资金额： 1.6566 亿元人民币
- 7、租赁期间：4 年
- 8、租赁年利率：7.8%
- 9、保证金：无
- 10、租赁费（包括租金及利息）支付方式：按季支付
- 11、留购价款：1 元人民币
- 12、还款来源：盾构公司业务收入

13、还款能力分析：盾构公司目前主营业务运转正常，负债率约为 61.90%（截止到 2014 年 12 月 31 日），财务状况良好。近几年来，盾构公司又不断拓展外地及海外市场，先后参与了杭州、南京、苏州及印度地铁建设。营业收入持续增加，还款来源有较大保障。

14、风险控制措施：对本次融资租赁标的物购买足额财产保险来规避因不可抗因素导致的标的物损毁风险，保险第一受益人为出租单位。

（二）关联交易定价原则

本次融资租赁关联交易的定价根据购买租赁物的成本，结合出租单位的合理利润，考虑项目风险程度等因素确定为 7.8%。关联交易合同根据业务需要，在关联交易议案框架内，于 2015 年 2 月 16 日签订，并在股东大会审议通过本关联交易后生效并执行。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

地铁融资租赁公司与盾构公司开展本项融资租赁业务，有助于地铁融资租赁公司开拓融资租赁市场，实现利润增长，从而为公司谋求更大的收益。

五、独立董事意见：

公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为该关联交易符合地铁融资租赁公司业务发展的需要，可以拓宽融资租赁市场，为公司带来收益。因此同意将该议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立董事在审议议案后发表了独立意见，独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生认为：上海地铁盾构设备工程有限公司成立于 1994 年，注册资金人民币 10000 万元，是国内第一家专业从事为城市轨道交通建设区间隧道掘进提供盾构设备及委托管理、技术咨询等相关服务的公司。公司现拥有各种类型盾构机近 30 台，环宽 1 米及 1.2 米超高精度钢模近 90 套，SMW 工法 3 套、609 钢支撑 7000 吨，以及大量盾构掘进施工配套设备。1998—2013 年，盾构公司连续 16 年被评为“上海市重大工程立功竞赛优秀公司”。盾构公司 2008 年荣列上海市高新技术企业行列。盾构公司在主营业务运转良好的基础上，依托企业丰富的盾构施工经验、坚实的技术力量、良好的财务状况以及充足的人力资源储备从原先单一的合作施工的经营方式向技术支持、现场施工管理、盾构设备采购咨询，备品备件供应、施工现场盾构设备抢修等服务性项目转型。上海地铁融资租赁有限公司作为公司全资子公司，涉足融资租赁业务领域不久，因此，选择集团内部资信好、风险程度低的承租人和租赁项目，是适当的。同时，本次业务有利于提升公司业绩，为公司开展多种经营、增加新的利润增长点奠定基础。盾构公司股东上海申通地铁资产经营管理有限公司是公司大股东上海申通地铁集团有限公司全资子公司，且资产经营公司对盾构公司并表，因此，盾构公司属于公司的关联方，

本交易属于关联交易。独立董事认为，关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案兼顾了双方的需要，体现了公平、公正、和市场化操作的原则，没有损害非关联股东的利益。公司相关审议程序符合规范，关联董事在审议相关议案时已回避表决。

六、备查文件

- 1、申通地铁第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前确认书；
- 3、申通地铁独立董事意见。

特此公告

上海申通地铁股份有限公司董事会

2015年2月28日