上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告

● 本事项已经上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上海港湾”)第三届董事会第二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格定价,符合公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,没有损害公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

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
公司于2023年12月25日召开了第三届董事会第二次临时会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》,关联董事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本日常关联交易预计事项经独立董事事前已经独立董事第一次专门会议审议通过,审查意见为:公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的经营与业务需要,各项关联交易价格按照公允定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会进行审议,在审议上述议案时关联董事回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,并发表书面意见如下:公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动,遵循了公平、公正、自愿的原则,定价合理,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会上述关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2023年12月25日公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了本议案。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(含)	2023年1-11月实际发生金额(含)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场所及车辆	徐士龙、魏群芳、徐士龙、魏群芳、徐士龙	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

注:2023年1-11月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2023年度关联交易金额预计将在年度报告中披露。
(三)2024年度日常关联交易的预计情况
预计2024年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(含)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场所及车辆	徐士龙、魏群芳、徐士龙、魏群芳、徐士龙	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

二、关联方介绍和关联关系
(一)上海隆湾酒店管理有限公司
法定代表人:黄健康
注册资本:39万元人民币
股东:上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)
主营业务:餐饮服务、住宿服务等。
关联关系:上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据:2023年9月30日,上海隆湾酒店管理有限公司总资产为604.72万元,净资产为53.28万元,2023年1-9月营业收入为697.62万元,净利润为-184.91万元。

履约能力:上述关联人依法存续且经营正常,关联法人信誉良好,具备充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。
(二)徐士龙、赵群芳、徐望、许群
均为公司关联自然人,其中徐士龙为公司董事长、实际控制人,徐望为公司总经理、实际控制人,赵群芳许群为徐士龙、徐望关系密切的家庭成员。

履约能力:关联自然人信誉良好,具备充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则确定交易关系,按照上述交易的不同类型,综合依据市场价格及关联关系等相关因素确定相应交易价格,其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致,价格公允。

四、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要,为提高公司经营效率而产生的市场化选择。交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害公司或股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营产生不利影响。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司预计2024年度日常关联交易事项符合决策程序合法、有效,关联董事在表决过程中回避表决,公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项,交易价格基于市场价格等因素确定,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营的需要,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:上海港湾预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过,且关联董事予以回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,无需提交股东大会审议,符合《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定,规范运作,不存在损害《上市公司章程》(关联交易制度)的有关规定,审议程序合法合规,信息披露真实、准确、完整,不存在其他未披露重大关联交易,上海港湾此次关联交易事项满足了公司业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。中联证券对上述关联交易预计事项无异议。

综上,保荐机构对上海港湾2024年度日常关联交易预计事项无异议。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-081
**上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告**

● 本事项已经上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会授权的有效期内及额度范围内用于滚动投资流动性好、风险可控的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,投资期限不超过12个月。

● 现金管理金额:不超过人民币42,000万元(含本数)
● 已履行的审议程序:公司于2023年12月25日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下,使用不超过人民币42,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行滚动投资,投资流动性好、风险可控的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,自董事会审议通过之日起12个月有效。

● 风险警示:公司购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险,宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化引发宏观经济波动带来的系统性风险影响。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下,合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营计划,结合当前资金结余和现有资金管理使用状况,公司董事会同意在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币42,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见,亦未到达股东大会审议标准,故上述议案无需提交股东大会审议。

二、现金管理风险分析及风险控制措施
尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权,选择流动性好、风险可控的保本型理财产品,确保现金管理资金安全。公司将建立健全健全会计账目,做好资金使用台账核算工作,同时持续关注和分析产品投向及其进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响
(一)对公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

个月内有效。公司董事会、独立董事发表了明确同意的意见。
● 风险警示:尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险,宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化引发宏观经济波动带来的系统性风险影响。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下,合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营计划,结合当前资金结余和现有资金管理使用状况,公司董事会同意在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币42,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见,亦未到达股东大会审议标准,故上述议案无需提交股东大会审议。

二、现金管理风险分析及风险控制措施
尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权,选择流动性好、风险可控的保本型理财产品,确保现金管理资金安全。公司将建立健全健全会计账目,做好资金使用台账核算工作,同时持续关注和分析产品投向及其进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响
(一)对公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	185,751.17	212,048.97
负债总额	29,305.28	40,602.71
归属于上市公司股东的净资产	156,445.89	171,392.23

2022年1-12月(经审计) 2023年1-9月(未经审计)

经营活动产生的现金流量净额	13,378.46	14,022.06
---------------	-----------	-----------

二、(二)对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营及业务的正常开展,不涉及公司募集资金。
对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

(三)现金管理的会计处理方式
根据财政部颁布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”其他货币资金,“现金管理本金”计入利润表“投资收益”、“公允价值变动损益”、“财务费用-利息收入”、“其他业务收入”会计科目中。
五、独立董事意见
独立董事认为:在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,能提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)《公司章程》的有关规定,并已履行了必要的审议程序。因此,我同意公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
2023年12月26日

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-082
**上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告**

● 本事项已经上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会授权的有效期内及额度范围内用于滚动投资流动性好、风险可控的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,投资期限不超过12个月。

● 现金管理金额:不超过人民币20,000万元(含本数)
● 已履行的审议程序:公司于2023年12月25日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。

● 风险警示:公司购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险,宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化引发宏观经济波动带来的系统性风险影响。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以进一步提高公司及子公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营计划,结合当前资金结余和现有资金管理使用状况,公司董事会同意在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。

二、现金管理风险分析及风险控制措施
尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,确保现金管理资金安全。公司将建立健全健全会计账目,做好资金使用台账核算工作,同时持续关注和分析产品投向及其进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响
(一)对公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	185,751.17	212,048.97
负债总额	29,305.28	40,602.71
归属于上市公司股东的净资产	156,445.89	171,392.23

2022年1-12月(经审计) 2023年1-9月(未经审计)

经营活动产生的现金流量净额	13,378.46	14,022.06
---------------	-----------	-----------

二、(二)对公司的影响
公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保障募集资金安全的前提下实施的,购买均为安全性高、流动性好的保本型投资产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

(三)现金管理的会计处理方式
根据财政部颁布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”其他货币资金,“现金管理本金”计入利润表“投资收益”、“公允价值变动损益”、“财务费用-利息收入”、“其他业务收入”会计科目中。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理暂行规定》(2022年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)《公司章程》的有关规定,并已履行了必要的审议程序。因此,我同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
2023年12月26日

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

● 本事项已经上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、监事会会议基本情况
(一)监事会会议召开情况
公司于2023年12月25日(即现场结合通讯表决的方式)召开。本次会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》,关联监事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本日常关联交易预计事项经独立董事事前已经独立董事第一次专门会议审议通过,审查意见为:公司本次预计与关联方发生的各项日常关联交易是正常的经营与业务需要,各项关联交易价格按照公允定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的持续经营产生不利影响。

监事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核,并发表书面意见如下:公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动,遵循了公平、公正、自愿的原则,定价合理,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。监事会上述关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2023年12月25日公司第三届监事会第二次临时会议审议通过了本议案。
(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(含)	2023年1-11月实际发生金额(含)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场所及车辆	徐士龙、魏群芳、徐士龙、魏群芳、徐士龙	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

注:2023年1-11月关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2023年度关联交易金额预计将在年度报告中披露。
(三)2024年度日常关联交易的预计情况
预计2024年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(含)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁办公场所及车辆	徐士龙、魏群芳、徐士龙、魏群芳、徐士龙	250.00	166.97	不适用
采购酒店服务	上海隆湾酒店管理有限公司	100.00	25.31	不适用

二、关联方介绍和关联关系
(一)上海隆湾酒店管理有限公司
法定代表人:黄健康
注册资本:39万元人民币
股东:上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)
主营业务:餐饮服务、住宿服务等。
关联关系:上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据:2023年9月30日,上海隆湾酒店管理有限公司总资产为604.72万元,净资产为53.28万元,2023年1-9月营业收入为697.62万元,净利润为-184.91万元。

履约能力:上述关联人依法存续且经营正常,关联法人信誉良好,具备充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。
(二)徐士龙、赵群芳、徐望、许群
均为公司关联自然人,其中徐士龙为公司董事长、实际控制人,徐望为公司总经理、实际控制人,赵群芳许群为徐士龙、徐望关系密切的家庭成员。

履约能力:关联自然人信誉良好,具备充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的一般商业原则确定交易关系,按照上述交易的不同类型,综合依据市场价格及关联关系等相关因素确定相应交易价格,其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致,价格公允。

四、关联交易对公司的影响
公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司业务开展及办公需要,为提高公司经营效率而产生的市场化选择。交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害公司或股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营产生不利影响。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司预计2024年度日常关联交易事项符合决策程序合法、有效,关联董事在表决过程中回避表决,公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项,交易价格基于市场价格等因素确定,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营的需要,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:上海港湾预计2024年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过,且关联董事予以回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,无需提交股东大会审议,符合《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定,规范运作,不存在损害《上市公司章程》(关联交易制度)的有关规定,审议程序合法合规,信息披露真实、准确、完整,不存在其他未披露重大关联交易,上海港湾此次关联交易事项满足了公司业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。中联证券对上述关联交易预计事项无异议。

综上,保荐机构对上海港湾2024年度日常关联交易预计事项无异议。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2023-081
**上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告**

● 本事项已经上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会授权的有效期内及额度范围内用于滚动投资流动性好、风险可控的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,投资期限不超过12个月。

● 现金管理金额:不超过人民币42,000万元(含本数)
● 已履行的审议程序:公司于2023年12月25日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下,使用不超过人民币42,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行滚动投资,投资流动性好、风险可控的各类投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等,自董事会审议通过之日起12个月有效。

● 风险警示:公司购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险,宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策变化引发宏观经济波动带来的系统性风险影响。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下,合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营计划,结合当前资金结余和现有资金管理使用状况,公司董事会同意在不影响公司正常经营的前提下,使用不超过人民币42,000万元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。

二、现金管理风险分析及风险控制措施
尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理,总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,确保现金管理资金安全。公司将建立健全健全会计账目,做好资金使用台账核算工作,同时持续关注和分析产品投向及其进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响
(一)对公司最近一年又一期的财务指标如下:
单位:万元

当各合伙人累计取得收益超过85%(单利),超额收益的20%分配给执行事务合伙人作为业绩报酬,由南网基金和越秀基金两名执行事务合伙人之间平分。

(二)南网保险
基金管理人将根据基金投资标的情况,选择适当的退出模式,并上报投委会审议。主要有以下两种模式:
(1)回购及转让:项目控股方回购或向第三方转让。
(2)公募 REITs/非公募 REITs:发行要求所持资产可通过公募 REITs 退出。

6.管理规模
南网基金为双碳科技基金基金管理人,南网基金与越秀基金为双碳科技执行事务合伙人,按照《合伙协议》共同负责双碳科技基金的日常经营管理事务,投资项目筛选、立项、组织管理、投资后管理管理及投后退出等工作。
五、关联交易的主要条款及对公司的影响
新型储能是构建新型电力系统的关键新兴产业,当前新型储能存在效率性、经济性、安全性等方面仍需突破,双碳科技基金的设立能打通科技、产业、金融循环,有利于公司更好掌握前沿技术、抢占市场份额,促进储能产业快速发展,具备作为投资工具,有助于提升综合竞争力。

(三)南网基金
企业名称:南网保险基金管理有限公司
企业类型:股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码:9144030674848032C
注册地址:深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎泰大厦36-40层
法定代表人:李超
成立日期:2008年5月22日
注册资本:464,307.6923万元人民币
经营范围:一般项目:资产管理;财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

主要股东:南网电力直接及间接持有65%的股权。
南网保险不属于失信被执行人,公司在过去12个月内,除公司向南网和保险购买财产险外,公司与南网和保险不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(三)南网基金
企业名称:南网基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码:91440115MACMEF18A
注册地址:广州市南沙区东涌镇南412号自编二楼350-351房 K391
法定代表人:李超
注册资本:10,000万元人民币
成立时间:2023年06月29日
经营范围:私募股权投资基金管理;创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

登记备案情况:南网基金于2023年8月21日完成在中国证券投资基金业协会的登记备案,登记编号为P1074631,机构类型为私募基金管理人,采用网络电子登记。
主要股东:南网电力直接及间接持有100%的股权。
南网电力基金不属于失信被执行人,公司在过去12个月内的主要财务数据:总资产66,331,915,390.53元,净资产33,019,942,060.77元,2022年营业收入1,806,488,532.22元。
南网基金不属于失信被执行人,公司在过去12个月内,公司与南网基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(三)越秀基金
企业名称:越秀基金控股集团有限公司
企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
统一社会信用代码:914401011904817725
注册地址:广州市天河区珠江东路5号6301房自B单元
成立时间:1992年12月24日
注册资本:5,011,732,642万元人民币
经营范围:企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)
主要股东:广州越秀集团股份有限公司持有43.82%的股权。
与关联方:越秀基金与公司无关联关系。
越秀基金不属于失信被执行人,公司与越秀基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)越秀基金
企业名称:广州越秀产业投资基金管理有限公司
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码:91440101579976642N
注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F3677(集群注册)(JM)
成立时间:2011年08月1日
经营范围:资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;受托管理股权投资基金(具体经营项目以备案管理项目备案通知书为准);股权投资股权投资管理。
主要股东:越秀基金持有90%的股权。
与关联方:越秀基金与公司无关联关系。
越秀基金不属于失信被执行人,公司与越秀基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、投资标的的基本情况
(一)标的基金基本情况
基金名称:南网越秀双碳科技基金(有限合伙)暂定名,不超过市场监管部门核准的规模。
基金类型:私募证券投资基金。
基金期限:基金存续期限10年,其中存续期5年,退出期5年。根据基金的需要,经全体合伙人决议可以延长2次,每次延长不超过1年。
基金管理人:南网基金
执行事务合伙人:南网基金、越秀基金
注册地址:广东省广州市
投资范围:股权投资类金融资产项目;储能领域中长期项目及经基金投资决策通过的能源电力领域投资事项。

(二)基金投资管理
1.基金投资决策机制
基金投资决策委员会(以下简称“投委会”),是基金投资、退出、分红等决策事项的最高权力机构。投委会由4个成员单位组成:越秀基金3席,南网基金1席,公司1席,南网科技1席,南网保险1席。投资决策实行一人一票,每票享有一个平等的表决权。基金投资决策,退出、分红等决策事项由全体委员2/3以上有效表决通过方为实施标准。
2.管理费和业绩报酬
在基金投资期间,退出期、存续期,合伙企业按照协议约定定期向基金管理人支付管理费以及执行事务合伙人支付报酬,费用均由合伙企业实际出资额的0.5%确定。基金管理人南网基金收取0.25%,执行事务合伙人越秀基金收取0.25%。

与关联方:越秀基金与公司无关联关系。
越秀基金不属于失信被执行人,公司与越秀基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、投资标的的基本情况
(一)标的基金基本情况
基金名称:南网越秀双碳科技基金(有限合伙)暂定名,不超过市场监管部门核准的规模。
基金类型:私募证券投资基金。
基金期限:基金存续期限10年,其中存续期5年,退出期5年。根据基金的需要,经全体合伙人决议可以延长2次,每次延长不超过1年。
基金管理人:南网基金
执行事务合伙人:南网基金、越秀基金
注册地址:广东省广州市
投资范围:股权投资类金融资产项目;储能领域中长期项目及经基金投资决策通过的能源电力领域投资事项。

(二)基金投资管理
1.基金投资决策机制
基金投资决策委员会(以下简称“投委会”),是基金投资、退出、分红等决策事项的最高权力机构。投委会由4个成员单位组成:越秀基金3席,南网基金1席,公司1席,南网科技1席,南网保险1席。投资决策实行一人一票,每票享有一个平等的表决权。基金投资决策,退出、分红等决策事项由全体委员2/3以上有效表决通过方为实施标准。
2.管理费和业绩报酬
在基金投资期间,退出期、存续期,合伙企业按照协议约定定期向基金管理人支付管理费以及执行事务合伙人支付报酬,费用均由合伙企业实际出资额的0.5%确定。基金管理人南网基金收取0.25%,执行事务合伙人越秀基金收取0.25%。

与关联方:越秀基金与公司无关联关系。
越秀基金不属于失信被执行人,公司与越秀基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、投资标的的基本情况
(一)标的基金基本情况
基金名称:南网越秀双碳科技基金(有限合伙)暂定名,不超过市场监管部门核准的规模。
基金类型:私募证券投资基金。
基金期限:基金存续期限10年,其中存续期5年,退出期5年。根据基金的需要,经全体合伙人决议可以延长2次,每次延长不超过1年。
基金管理人:南网基金
执行事务合伙人:南网基金、越秀基金
注册地址:广东省广州市
投资范围:股权投资类金融资产项目;储能领域中长期项目及经基金投资决策通过的能源电力领域投资事项。

(二)基金投资管理
1.基金投资决策机制
基金投资决策委员会(以下简称“投委会”),是基金投资、退出、分红等决策事项的最高权力机构。投委会由4个成员单位组成:越秀基金3席,南网基金1席,公司1席,南网科技1席,南网保险1席。投资决策实行一人一票,每票享有一个平等的表决权。基金投资决策,退出、分红等决策事项由全体委员2/3以上有效表决通过方为实施标准。
2.管理费和业绩报酬
在基金投资期间,退出期、存续期,合伙企业按照协议约定定期向基金管理人支付管理费以及执行事务合伙人支付报酬,费用均由合伙企业实际出资额的0.5%确定。基金管理人南网基金收取0.25%,执行事务合伙人越秀基金收取0.25%。

与关联方:越秀基金与公司无关联关系。
越秀基金不属于失信被执行人,公司与越秀基金不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、投资标的的基本情况
(一)标的基金基本情况
基金名称:南网越秀双碳科技基金(有限合伙)暂定名,不超过市场监管部门核准的规模。
基金类型:私募证券投资基金。
基金期限:基金存续期限10年,其中存续期5年,退出期5年。根据基金的需要,经全体合伙人决议可以延长2次,每次延长不超过1年。
基金管理人:南网基金
执行事务合伙人:南网基金、越秀基金
注册地址:广东省广州市
投资范围:股权投资类金融资产项目;储能领域中长期项目及经基金投资决策通过的能源电力领域投资事项。

(二)基金投资管理
1.基金投资决策机制
基金投资决策委员会(以下简称“投委会”),是基金投资、退出、分红等决策事项的最高权力机构。投委会由4个成员单位组成:越秀基金3席,南网基金1席,公司1席,南网科技1席,南网保险1席。投资决策实行一人一票,每票享有一个平等的表决权。基金投资决策,退出、分红等决策事项由全体委员2/3以上有效表决通过方为实施标准。
2.管理费和业绩报酬
在基金投资期间,退出期、存续期,合伙企业按照协议约定定期向基金管理人支付管理费以及执行事务合伙人支付报酬,费用均由合伙企业实际出资额的0.5%确定。基金管理人南网基金收取0.25%,执行事务合伙人越秀基金收取0.25%。

金进行现金管理,可以为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)现金管理金额
自第三届董事会第二次临时会议审议通过后12个月内,公司使用募集资金专户账户内最高金额不超过20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三)现金管理资金来源
1.资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设(集团)股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2021]2618号),公司首次公开发行4,319,346.7万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为13.87元/股,募集资金总额为人民币59,909.34万元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币51,976.65万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户三方监管协议》。

3.募集资金投资计划
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	总部基地升级及自有仓储建设项目	37,578.82	12,697.65
2	购置新能源汽车项目	30,279.00	15,279.00
3	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
合计		91,857.82	51,976.65

(四)现金管理方式和期限
公司将按照审慎原则在不影响募投项目的正常进行,严格控制风险,在董事会授权的有效期内及额度范围内,滚动投资安全性高、流动性好的各类保本型投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,投资期限不超过12个月。

</