

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2024-060

上海国际港务(集团)股份有限公司关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)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法律责任。

重要内容提示:
● 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上港集团”)拟作为有限合伙人,以自有资金出资人民币4.8亿元参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海科创三期基金”,暂定名,以营业执照所载名称为准)。

● 鉴于公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)拟参与上海科创三期基金投资项目,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。

● 本次交易关联交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已公司2024年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第五十二次会议审议通过,关联董事回避表决。本次交易事项无需提交股东大会审议。

● 除本次关联交易外,过去12个月公司未与关联人国际集团发生关联交易,亦未与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易。

● 相关风险提示:基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况
上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求,通过国资运营平台聚合金融资本、产业集群于2017年设立的市场化运作母基金,核心使命是服务上海科创中心建设。上海科创基金目标总规模为人民币300亿元。2024年,上海科创基金启动了上海科创三期基金的募集,整体目标规模为人民币80亿元,计划在2024年底进行首轮关闭。上港集团拟作为有限合伙人,以自有资金出资人民币4.8亿元参与投资上海科创三期基金。同时,公司关联法人国际集团也拟作为有限合伙人参与本次上海科创三期基金投资项目。(二)本次交易的目的和原因
详见公告“六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响”。(三)关联交易审议情况
公司于2024年12月30日召开第三届董事会第五十二次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》(关联董事曹庆伟先生回避表决,由其他10名非关联董事进行表决)。

(四)本次关联交易事项涉及的金额为人民币4.8亿元,未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,不构成重大关联交易,也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。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

(五)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、投资方(关联方)基本情况
(一)关联交易说明
公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会持有国际集团100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,国际集团为公司关联法人,上港集团与国际集团之间的交易构成关联交易。(二)关联方基本情况
关联方名称:上海国际集团有限公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:上海市静安区威海路511号
办公地址:上海市静安区威海路511号
法定代表人:俞北华
注册资本:3,000,000万元人民币
设立日期:2000年4月20日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日、5月17日分别召开了第八届董事会第一次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登于2024年4月26日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

近期,公司及控股子公司购买了理财产品共计143,900万元;同时,公司及控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计227,000万元。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日期	到期日期	业绩比较基准
1	江南农村商 业银行淮安 分行	恒银理财幸福99 丰裕固收386天 2427期(B款)	非保本浮 动收益	10,000	2024年10月 15日	2025年11 月5日	3.10%
2	方正证券股 份有限公司	沙钢盈富·理 财管理计划	非保本浮 动收益	3,000	2024年10月 24日	2025年10 月5日	3.65%
3	中航信托有 限公司	丰收1号集合 信托计划	非保本浮 动收益	3,000	2024年10月 23日	2026年10 月29日	3.25%
4	兴业银行淮 安分行	金雪球稳享G款 2022年第3期	非保本浮 动收益	5,000	2024年10月 25日	2025年10 月7日	3.00-3.20%
5	华夏银行淮 安分行	固定收益类信 托产品	非保本浮 动收益	10,000	2024年10月 31日	2026年1 月6日	1.340%
6	中信建投证 券股份有限公 司	中信建投稳健 增益20号理财 计划	非保本浮 动收益	5,000	2024年11月 14日	2025年5 月13日	4.30%
7	华泰银行张 家港支行	固定收益类信 托产品	非保本浮 动收益	10,000	2024年11月 21日	2026年6 月6日	3.20-3.40%
8	华创证券有 限责任公司	外贸信托·创金宝 1号集合资金信 托计划	非保本浮 动收益	5,000	2024年11月 20日	无固定期限	3.10%
9	宁波银行行 业银行	宁波盈定收益类 理财产品34号	非保本浮 动收益	9,000	2024年11月 22日	2025年10月 10日	2.70-3.30%
10	江苏银行淮 安分行	苏银理财恒盈B 年定期第3期B 款	非保本浮 动收益	10,000	2024年11月 22日	2025年6月 12日	2.73-3.33%
11	江南农村商 业银行淮安 分行	上银理财“美好封 闭13个月32期”	非保本浮 动收益	10,000	2024年11月 22日	2025年6月 16日	3.00%
12	中建投证 券股份有限公 司	中航信托固 定收益类信 托产品6M-54号	非保本浮 动收益	6,000	2024年11月 29日	2025年5月 29日	3.10%
13	华安银行淮 安分行	结构性存款 2411786	保本浮 动收益	10,000	2024年11月 29日	2025年6月 26日	1.50-2.32%
14	华安银行淮 安分行	单位结构性存款 2411789	保本浮 动收益	4,900	2024年11月 29日	2025年6月 26日	1.50-2.32%
15	宁波银行行 业银行	固定收益类财 产管理计划2024 年6月25日	非保本浮 动收益	20,000	2024年12月 06日	2025年6月 25日	2.50%
16	江苏银行淮 安分行	结构性存款2024 年第3期第1个月F 款	保本浮 动收益	9,000	2024年12月 13日	2025年6月 01日	1.10-2.50%

二、回购审批情况和回购方案内容

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为不少于2,000万股且不多于3,000万股,回购股份价格不超过人民币10元/股(含),回购期限为2024年10月30日至2025年10月29日,回购的股份全部用于实施员工持股计划及/或股权激励。具体内容详见公司于2024年10月30日及2024年11月2日在证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的方案》(公告编号:2024-075)及《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-081)。

三、回购实施情况

(一)2024年11月13日,公司首次实施回购股份,并于2024年11月14日披露了首次回购股份的情况,详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-086)。

(二)2024年12月30日,公司完成本次回购股份,通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份29,999,958股,占公司总股本的1.56%,回购成交的最低价格为人民币7.80元/股,最高价格为人民币8.90元/股,回购均价为人民币8.41

统一社会信用代码:91310000631757739E
主营业务:以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询。【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】

主要股东:上海市国有资产监督管理委员会持有国际集团100%股权。

信用状况:良好。

主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额为人民币2325.81亿元,负债总额为人民币666.47亿元,归属于母公司净资产为人民币1659.34亿元。2023年度,营业收入为人民币7.25亿元,归属于母公司净利润为人民币62.77亿元。(以上数据已经审计)

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,国际集团不属于“失信被执行人”。

三、其他投资方基本情况

(一)普通合伙人性基本情况(执行事务合伙人)

企业名称:上海科创中心股权投资基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号1801室12单元

办公地址:上海黄浦区湖滨路168号2301室

法定代表人:周磊

注册资本:10,000万元人民币

设立日期:2017年6月16日

统一社会信用代码:91310000MA1FL4462N

主营:股权投资管理,投资管理,资产管理。【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】

主要股东:前五大股东为上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司、上海国盛(集团)有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

经查询,上海科创中心股权投资基金管理有限公司未被列为失信被执行人,已在在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1065963。

上海科创中心股权投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(二)有限合伙人性基本情况

截至本公告披露日,上海科创三期基金尚处于对外募集阶段,除国际集团外,尚未确定拟加入基金的其他有限合伙人。若后续确定加入基金的其他合伙人涉及关联方,公司将按照规定履行相应审议程序和信息披露义务。

四、交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易为公司与关联方国际集团及其他多家合伙人共同投资。公司拟作为有限合伙人出资人民币4.8亿元,参与设立上海科创三期基金。

(二)交易标的的基本信息

1.基金名称:上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以营业执照所载名称为准)

2.基金组织形式:合伙企业(有限合伙)

3.基金注册地:上海市

4.基金目标规模:人民币80亿元

5.基金期限:投资期4年+退出期4年,可根据《合伙协议》约定延长。

6.本次基金出资情况及认缴出资总额:本基金认缴总额80亿元,所有合伙人出资方式均为现金货币出资。鉴于该基金尚处于对外募集阶段,基金合伙人及其出资规模和份额比例尚未确定,最终以在中国证券投资基金业协会完成备案登记的结果为准。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司拟参与投资上海科创三期基金,拟签署《合伙协议》的主要内容如下:

1.执行事务合伙人:上海科创中心股权投资基金管理有限公司(以下简称“上海科创基金管理公司”)作为普通合伙人将担任上海科创三期基金的执行事务合伙人及基金管理人。

2.合伙人会议:上海科创三期基金的解散及清算事宜、以及更换基金管理人或在管理人客观不能情形下批准成立专项机构或者委托会计师事务所、律师事务所等中介服务机构清理核查私募基金资产情况、依法履行解散、清算、破产等法定程序时,应经全体合伙人一致同意。执行事务合伙人的除名或更换需经除普通合伙人之外的其他合伙人一致同意。其他合伙人会议决策的事项需经普通合伙人及合计持有有限合伙企业实缴出资总额三分之二(2/3)以上的有限合伙人同意。

六、相关风险提示

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、审议程序

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年12月30日,上港集团第三届董事会第五十二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》(关联董事曹庆伟先生回避表决,由其他10名非关联董事进行表决)。

本次交易完成后,不涉及公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业竞争。

九、相关风险提示

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十、审议程序

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年12月30日,上港集团第三届董事会第五十二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》(关联董事曹庆伟先生回避表决,由其他10名非关联董事进行表决)。

本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

十二、审议程序

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十三、相关风险提示

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十四、审议程序

基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的行业环境以及经营管理带来的不确定性可能导致部分项目无法实现顺利退出,从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

十五、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况