

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：臨 2026-021

上海市北高新股份有限公司 第十屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次會議於2026年7月10日以電話及郵件方式發出會議通知，於2026年7月16日以通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下決議：

一、審議通過了《關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》
本議案已經公司第十屆董事會獨立審議通過

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的公告》（臨 2026-022）。

該議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事韋中峰、盧靜、王曉丹已回避表決。表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》
本議案已經公司第十屆董事會獨立審議通過

具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於參與投資設立上海新靜睿創業投資合伙企业（有限公

司）的議案》
該議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事韋中峰、盧靜、王曉丹已回避表決。表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《關於召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》
具體內容詳見公司通過上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新關於召開公司2026年第一次臨時股東會的通

知》（臨 2026-024）。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二六年七月十七日

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：臨 2026-022

上海市北高新股份有限公司 關於向控股孫公司提供股東同比例借款 暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●交易內容：上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海市北高新欣雲投資有限公司（以下簡稱“欣雲投資”）、控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱“市北集團”）擬按借款比例向公司子公司控股孫公司上海雲匯企業發展有限公司（以下簡稱“雲匯”）提供借款合計不超過人民幣30,000萬元。其中欣雲投資借款不超過人民幣30,000萬元，市北集團借款不超過人民幣20,000萬元。

●鑑於市北集團為公司控股股東，本次向雲匯不提供股東同比例借款構成關聯交易。

●本次關聯交易不构成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易尚需提交公司股東會審議。

●過去12個月內，公司全資子公司上海市北生產性企業服務發展有限公司（以下簡稱“市北發展”）、控股子公司上海市北企業管理發展有限公司（以下簡稱“新市北物業”）與市北集團聯合控制上海數據港股份有限公司（以下簡稱“數據港”）分別簽訂房屋租賃合同和物業服務合同，市北發展將位於上海靜安區江蘇路217號4層、401室、江場三路219號1層101室、江場三路223號1-2層及江場三路223號3層301室出租給數據港用於其日常經營，合計交易金額人民幣2,989.57萬元。市北集團於2025年11月7日與市北集團子公司上海聚能鴻企業發展有限公司（以下簡稱“聚能鴻”）簽訂《SAP（中國）科創服務中心委託服務協議》，由市北集團支付2025年“SAP（中國）科創服務中心”建設運維費用299.80萬元。公司全資子公司上海開創企業發展有限公司（以下簡稱“開創公司”）與市北集團全資子公司上海數通鏈合企業管理發展有限公司（以下簡稱“數通鏈合”）於2025年11月8日簽訂房屋租賃合同，開創公司將位於上海市靜安區康寧路298、308號101室、康寧路288弄5號2、3層出租給數通鏈合，合計交易金額人民幣1,165.53萬元。公司於2025年12月15日向上海雲中芯企業服務發展有限公司進行股東同比例借款，增資金額為人民幣1.05億元。市北集團於2026年8月14日向上海市北高新雲盟匯企業發展有限公司（以下簡稱“雲盟匯”）提供股東同比例借款3,990萬元。新市北物業與市北集團全資子公司上海北大酒店有限公司（以下簡稱“北大酒店”）於2026年4月1日分別簽訂《駐場安保外包服務合同》《駐場保潔合同書》《工服服務外包合同》，總金額為人民幣5,292,142.60元。

●交易概述

上海市北企業發展有限公司為公司控股孫公司，註冊資本為人民幣211.00萬元，其子公司欣雲投資提供借款比例為40%，公司控股股東市北集團提供借款比例為60%。實際主負責貸辦建設“靜安區市北高新南服務區N070501單元22-02地塊商住辦項目”。

為支持雲匯建設項目的經營發展，雲匯的雙方股東擬按借款比例向公司同比例向雲匯不提供借款合計不超過人民幣30,000萬元，其中欣雲投資借款不超過人民幣30,000萬元，市北集團借款不超過人民幣20,000萬元。本次借款期限為自2026年8月14日起至2029年8月13日止，本金分次發放的，借款到期日不變。借款採用固定利率，為合同簽訂時全國銀行間同業拆借中心受權公布的1年期貸款市場報價利率（LPR），借款期限內利率不變。本次分次發放的，起息日以分次發放的實際到賬日期為準。付息方式為借款到期後一次性支付，提前歸還本金的除外。

鑒於市北集團為公司控股股東，本次向雲匯不提供股東同比例借款構成關聯交易。

●構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
公司於2026年7月16日召開了第十屆董事會第二十四次會議，以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》，其中關聯董事王曉丹先生、盧靜先生和王曉丹女士在審議表決時予以回避，其餘4名董事一致同意通過該議案。

鑒於本次關聯交易屬止，過去12個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易已達到3000萬元以上，且上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。本次關聯交易尚需提交公司股東會審議。

（一）關聯方介紹

1、關聯方關係介紹

市北集團為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》相關規定，市北集團為公司的關聯方。

2、關聯方基本情况

上海市北高新（集團）有限公司
統一社會信用代碼：9131000134696465
類型：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：孫中峰

註冊資本：215,000 萬人民幣

成立日期：1999年04月07日

住所：上海市靜安區江場三路238號16樓

經營範圍：投資與資產管理，市政服務，企業管理諮詢，物業管理，在計算機網絡專業領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，經濟信息諮詢服務（除金融）【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

市北集團成立於1999年4月，由上海靜安區國有資產監督管理委員會出資組建，為公司控股股東

市北集團最近一年又一

期財務數據（合併口徑）

單位：萬元

科目	2026年03月31日	2025年12月31日
資產總額	3,831,937.75	3,893,770.25
負債總額	2,658,044.85	2,711,758.16
所有者權益總額	1,173,892.90	1,182,012.10
資產負債率	69.37%	69.64%

科目	2026年01-03月	2025年度
營業收入	64,447.97	295,540.76
淨利潤	-8,119.20	-29,151.59

關聯方的實質信用狀況：市北集團資質良好，未被列為失信被執行人。

三、關聯交易的基本情況

公司名稱：上海雲匯企業發展有限公司

統一社會信用代碼：91310106MA1FYKKQ24

類型：其他有限責任公司

法定代表人：胡中

註冊資本：211,000 萬人民幣

營業期限：2020-03-03 至 2050-03-02

註冊地址：上海市靜安區嵩山路1256、1258號1458室

經營範圍：許可項目：房地產開發經營（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：企業管理、企業形象策劃、停車場管理、商務服務、展覽展示策劃、商務信息諮詢、為文化藝術交流活動提供籌備、策劃服務、綠化養護、從事信息科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；物業管理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

雲匯主負責資開發建設“靜安區市北高新技術服務區N070501單元22-02地塊商住辦項目”。

雲匯最近一年又一

期財務數據

單位：萬元

科目	2026年03月31日	2025年12月31日
資產總額	280,557.11	286,627.28
負債總額	55,571.43	60,305.40
所有者權益總額	224,985.68	226,321.87
資產負債率	19.81%	21.04%

科目	2026年01-03月	2025年度
營業收入	191.62	20,402.63
淨利潤	-1,336.19	-2,403.20

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次雲匯的雙方股東向雲匯不提供股東同比例借款事項，遵循公平、公正、公允的市場化原則，借款利率參考全國銀行間同業拆借中心受權公布的貸款市場報價利率（LPR），同時考慮雲匯目前對外融資成本，由交易雙方協商確定，借款利率公允合理，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的

情形。

五、關聯交易合同的主要內容和履約安排

（一）借款金額：雲匯的雙方股東擬按股權比例同比例向雲匯不提供借款合計不超過人民幣50,000萬元，其中欣雲投資借款不超過人民幣30,000萬元，市北集團借款不超過人民幣20,000萬元。

（二）借款用途：本次借款用途為雲匯不歸還原有借款本金、支付借款利息以及其他支出款項等。

（三）借款期限：借款期限為自2026年8月14日起至2029年8月13日止。本金分次發放的，借款到期日不變。

（四）借款利率和利息：本協議項下的借款採用固定利率，為合同簽訂時全國銀行間同業拆借中心受權公布的1年期貸款市場報價利率（LPR），借款期限內利率不變。本金分次發放的，起息日以分次發放的實際到賬日期為準。付息方式為借款到期後一次性支付，提前歸還本金的除外。

六、關聯交易對上市公司的影響

雲匯的雙方股東向雲匯不提供股東同比例借款是為了支持雲匯主經營發展的合理資金需求，有利於雲匯本土加快“靜安區市北高新技術服務區N070501單元22-02地塊商住辦項目”的開發運營，不會對公司正常經營產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的

情形。

七、本次交易應當履行的審議程序

公司獨立董事於2026年7月16日召開了第十屆董事會獨立董事2026年第四次專門會議，一致同意通過了《關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》，並發表如下審議意見：鑒於上海市北高新（集團）有限公司為公司控股股東，本次上海雲匯企業發展有限公司

同比例向雲匯不提供借款構成關聯交易。本次向雲匯不提供股東同比例借款，各股東方均以現金方式支持股份提供借款，完全按照市場規則進行，符合有關法律、法規的規定。公司在保證主產經營所需資金的情況下，按持股比例向控股公司雲匯不提供借款，有利於加快雲匯本建設項目的經營發展，不會對公司正常經營產生重大影響。本次關聯交易公、合理，不存在損害公司其他股東特別是中小股東利益的行為。董事會審議表決程序合法、有效，符合有關法律、法規和《公司章程》等的規定。

公司於2026年7月16日召開了第十屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於向控股孫公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》，其中關聯董事孫中峰先生、盧靜先生和王曉丹女士在審議表決時已予以回避，其餘4名董事一致同意通過該議案。

此項交易尚須獲得股東會的批准，與該關聯交易有利有關係的關聯人上海市北高新（集團）有限公司、市北高新集團（香港）有限公司將按行使在股東會上對該議案的投票權。

八、歷史關聯交易情況

（一）2025年10月24日，公司召開了第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於子公司開關關聯交易的議案》，同意市北發展、新市北物業與數據港分別簽訂房屋租賃合同和物業服務合同，市北發展將位於上海靜安區江蘇路217號4層、401室、江場三路219號1層101室、江場三路223號1-2層及江場三路223號3層301室出租給數據港用於其日常經營，合計交易金額人民幣2,989.57萬元。

（二）2025年11月7日，公司召開了第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於全資子公司簽訂SAP（中國）科創服務中心委託服務協議暨關聯交易的議案》，同意聚能鴻與市北集團簽訂《SAP（中國）科創服務中心委託服務協議》，由市北集團支付2025年“SAP（中國）科創服務中心”建設運維費用299.80萬元。

（三）2025年11月7日，公司召開了第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於全資子公司簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》，同意開創公司將位於上海市靜安區康寧路298、308號101室、康寧路288弄5號2、3層出租給數通鏈合，合計交易金額人民幣1,165.53萬元。

（四）2025年11月7日，公司召開了第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於向參股子公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》，公司與公司全資子公司上海泛業投資發展有限公司（以下簡稱“泛業投資”）、控股股東市北集團按股權比例向公司雲盟匯提供借款合計不超過人民幣50,000萬元，其中公司借款不超過人民幣17,500萬元，泛業投資借款不超過人民幣17,500萬元，市北集團借款不超過人民幣15,000萬元。本次借款期限為自2024年12月17日起至2029年12月16日止，本金可分次發放，借款到期日不變。市北集團於2025年2月5日向雲盟匯提供股東同比例借款2,370萬元、於2026年1月4日向雲盟匯提供股東同比例借款3,990萬元。

（六）2026年4月1日，公司召開了第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的議案》，根據北大上海大酒店業務，新市北物業為北大上海大酒店提供安保外包服務、保潔外包服務及工程維修服務，總金額為人民幣5,292,142.60元。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二六年七月十七日

證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：2026-023

上海市北高新股份有限公司 關於參與投資設立上海新靜睿創業投資 合伙企业（有限公

司）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“市北高新”或“公司”）擬與上海靜投投資發展基金管理有限公司（以下簡稱“靜投發展”）及上海市彬投資管理有限公司（以下簡稱“彬投資”）共同投資設立上海新靜睿創業投資合

伙企業（有限公）（暫定名，以工商最終核准登記的名稱為準，以下簡稱“合伙企業”或“新靜睿基金”或“基金”）。合伙企業總認繳出資額為人民幣4,500萬元，公司作為合伙企業的有限公人自以有資金認繳出資額為人民幣4,500萬元，占基金本次總認繳出資金額的49.90%。

●本次交易不构成關聯交易，不构成重大資產重組。

●本次參與投資設立合伙企業事項已經公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，本次交易在董事會審批權限範圍內，未達到股東會審議標準。

●相關風險提示：本次投資的基金後續需完成中國證劢投資基金業協會備案，實施過程存在不確定性，如過不可預計或不可抗力等其他因素的影響可能存在設

立過程中因審批未獲通過、登記備案未能完成等風險。合伙企業設立過程中可能因合伙人未能繳足認繳資金等客觀原因導致基金未能成功募足資金的風險。基金具有投資周期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、法律法規、行業週期、投資標的司經營管理多種因素影響，可能存在因決策執行環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期收益、無法及時有效退出的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、合作情況概述

（一）合作的基本概況

為進一步加大公司產業投資力度，拓展“基金+基金”、“投資+孵化”產業投資體系，公司擬與靜投發展、彬投資共同投資設立新靜睿基金，基金總認繳出資額為人民幣4,500萬元，公司作為合伙企業的有限公人自以有資金認繳人民幣2,245.50萬元，占基金本次總認繳出資金額的49.90%。

投資項目	☒ 與私募基金共同設立基金 ☐ 認購私募基金發起的基金份額 ☐ 與私募基金業務諮詢、財務顧問或值管理服務等合作協議
私募基金名稱	上海新靜睿創業投資合伙企業（有限公）（暫定名）

投資金額	☒ 已確定，具體金額（萬元）：2,245.50 ☐ 尚未確定
出資方式	☒ 現金 ☐ 自募或自籌資金 ☐ 其他：

上市公司或其子公司在基金中的身份	☒ 有限公人/出資人 ☐ 普通公人（非基金管理人） ☐ 其他：
私募基金投資範圍	☒ 公司間行業、產業鏈上下游 ☒ 其他：專攻投資科創企業股權項目。

（二）董事會審議情況，是否經總股東會議通過和有關部門批准。

公司於2026年7月16日召開了第十屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於公司參與投資設立上海新靜睿創業投資合伙企業（有限公）的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次參與投資設立合伙企業事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東會審議。董事會授權公司經營層負責簽署合伙協議暨根據合伙協議約定履行相關責任並行使相關權利。

（三）本次交易不构成關聯交易，不构成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人 / 普通公人 / 執行事務公人

1、上海市彬投資管理有限公司基本情况

法人 / 組織名稱	上海彬投資管理有限公司
協議主體性質	☒ 私募基金 ☐ 其他組織或機構
企業類型	其他有限責任公司
統一社會信用代碼	✓ 91310118350932174N
統一社會信用代碼	☐ 不適用
備案編號	P1032414
備案時間	2016年7月21日
法定代	範惠英
成立日期	2015年7月17日
註冊資本/出資額	5,000萬人民幣
實收資本	1,730.59萬人民幣
註冊地址	上海市普陀區雲鎮東路89號2、3、21、22層
主要辦公地址	上海市浦東新區龍陽路2277號1309室
主要股東 / 實際控制人	範惠英
主營業務 / 主要投資領域	資產管理、投資管理、投資諮詢、【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
是否為失信被執行人	☐ 是 ☒ 否
是否有關聯關係	☐ 有 ☒ 否 控股股東、實際控制人及其控制的其他企業、董事、監事及其關係密切的家庭成員及上述主體控制的其他企業 ☐ 是： ☒ 無

2、最近一年又一

期財務數據

單位：萬元

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
資產總額	7425.14	6826.76
負債總額	5473.18	4959.80
所有者權益總額	1951.62	2236.87
科目	2026年1-3月	2025年度
營業收入		3371.24
淨利潤	-278.90	600.71

彬投資2025年度財務數據已經安達會計師事務所（特殊普通合）審計，2026年1-3月財務數據未經審計。

3、其他基本情况

彬投資作為本次合作投資基金的管理人，具備規範的運營模式與專業的投資管理團隊，並已經依照《私募基金監督管理暫行辦法》及《私募基金管理人員登記和基金備案辦法（試行）》等法律、行政法規、部門規章等規性文件及行業規定履行了登記備案、登記編號：P1032414。

4、關聯關係及其他利益關係說明

彬投資與公司不存在關聯關係，未直接或間接持有公司股份，未計劃增持公司股份，與公司不存在其他產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關係，也不存在相關利益安排以及與第三存在其他影響公司利益的安排。

（二）有限公人

1、上海靜投投資發展基金管理有限公司

（1）基本情况

法人 / 組織名稱	上海靜投投資發展基金管理有限公司
統一社會信用代碼	✓ 91310000MA1FL3849R
統一社會信用代碼	☐ 不適用
成立日期	2016/11/22
註冊地址	上海市普陀區西藏南路658弄5號3層
主要辦公地址	上海市靜安區康寧路20號
法定代	徐明
註冊資本	29,350萬人民幣
主營業務	股權投資管理、投資管理、資產管理、投資諮詢、【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東 / 實際控制人	上海靜安投資（集團）有限公司
是否有關聯關係	☐ 有 ☒ 否 控股股東、實際控制人及其控制的其他企業、董事、監事及其關係密切的家庭成員及上述主體控制的其他企業 ☐ 是： ☒ 無

靜投發展不存在失信情況、影響償債能力的重大事項、與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關聯，也不存在相關利益安排以及與第三存在其他影響公司利益的安排。

三、與私募基金合作投資的基本情況

（一）合作投資基金具體信息

1、基金基本情况

截至本公告披露日，基金尚未投足，基金認繳出資額為人民幣4,500萬元。基金管理人為上海市彬投資管理有限公司。

2、管理人 / 出資人出資情況