

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-041

## 上海申通地铁股份有限公司

### 关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的公告

#### 特别提示

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的：拟定名为上海地铁商业保理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）
- 投资金额：注册资本36,000万元人民币，公司全额出资，股权占比100%。
- 特别风险提示：存在项目和审批等风险

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”），主营业务为融资租赁业务和商业保理业务。根据中国银保监会近年发布的管理办法，融资租赁公司不能兼业经营商业保理，兼业经营的融资租赁公司，需按规定在2023年6月底前完成业务调整。此外，市国资委推动开展企业集团投资管

理金融企业“三个一批”工作，融资租赁公司被纳入“推动发展一批、优化调整一批”清单。为进一步依法合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，保持公司业务平稳有序发展，公司拟在原地铁融资租赁公司基础上，将商业保理业务剥离出来，组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）（以下简称“商业保理公司”）。商业保理公司注册资本金36,000万元人民币，公司全额出资，股权占比100%。

## （二）审议程序

2022年9月26日，公司召开第十届董事会第十七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于组建上海地铁商业保理有限公司(暂定名)的议案》，其中：同意9票、弃权0票、反对0票。

根据公司章程的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

（三）本次设立商业保理公司，不构成关联交易，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行为。

## 二、投资项目的的基本情况

1、名称：拟定名为上海地铁商业保理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

2、注册地址：上海市

3、注册资本：36,000万元人民币

4、性质：有限责任公司

5、组织架构：建立以董事会、监事会（或监事）、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，组建商业保理公司董事会、监事会（或监事）及管理层。

6、经营范围：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

（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）（以工商核准为准）

### 三、投资方基本概况：

1、名称：上海申通地铁股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司（上市）

3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号

4、法定代表人：叶彤

5、注册资本：47738.1905万人民币

6、成立日期：1992年06月12日

7、主要股东或实际控制人：上海申通地铁集团有限公司

8、经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询，商务咨询，附设分支机构（上述经营范围除专项规定）。【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】

## 四、对外投资对上市公司的影响

从近年公司的经营业绩结构来看，商业保理业务是公司营收和净利润的重要组成部分。公司组建商业保理公司后，将聚焦上海轨交供应链，以上海轨交建设、运维、竞争类等各板块上的核心企业为基点，向各级供应商辐射。通过受让供应商应收账款的方式提供保理融资，为轨道交通全产业链上的企业和市场上其他优质背景企业提供多方位、深层次的金融服务，致力打造更为高效、便捷的融资渠道。从而，不断拓展公司商业保理板块业务，增加公司利润。

## 五、对外投资的风险分析

### 1、商业保理公司项目风险：

商业保理项目是以企业信用、真实贸易背景、有效应收账款为基础，风险包括：一是贸易的真实性；二是基础贸易买卖双方的企业信用；三是其他风险，包括付款节点确认、后期动态信息跟踪及风险管理等。为此，商业保理公司将审慎选择保理客户，重点加强应收账款真实性审查，强化贷后管理，保障保理业务健康发展。

### 2、审批风险：

本组建事项需履行市国资委事前报告程序，并经市地方金融监督管理局审核批准。

## 六、备查文件目录

### 1、公司第十届董事会第十七次会议决议

本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年9月28日