

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海大眾公用事業(集團)股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

- 《2020年年度董事會工作報告》
《2020年年度監事會工作報告》
《公司2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告》
《公司2020年年度利潤分配預案》
《關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案》
《關於公司2021年度申請銀行授信貸款額度的議案》
《關於公司2021年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》
《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
《關於續聘公司2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》
《關於續聘公司2021年年度境外審計機構的議案》
《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》
及
《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》

董事會函件載於本通函第5至12頁。本公司將於2021年6月18日(星期五)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

無論閣下能否出席年度股東大會，務請閣下將代表委任表格按其印列的指示填妥、簽署及交回。代表委任表格最遲須於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2021年6月17日(星期四)下午二時正前)親身或以郵寄方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 《2020年年度董事會工作報告》	I-1
附錄二 — 《2020年年度監事會工作報告》	II-1
附錄三 — 《公司2020年年度財務決算報告和2021年年度 財務預算報告》	III-1
附錄四 — 《公司2020年年度利潤分配預案》	IV-1
附錄五 — 《關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案》	V-1
附錄六 — 《關於公司2021年度申請銀行授信貸款額度的議案》	VI-1
附錄七 — 《關於公司2021年度為控股子公司對外融資提供 擔保的議案》	VII-1
附錄八 — 《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》	VIII-1
附錄九 — 《關於續聘公司2021年年度境內審計機構和 內部控制審計機構的議案》	IX-1
附錄十 — 《關於續聘公司2021年年度境外審計機構的議案》	X-1
附錄十一 — 《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券 的議案》	XI-1
附錄十二 — 《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》	XII-1
附錄十三 — 2020年年度獨立董事述職報告	XIII-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境內股票，於上海證券交易所上市
「年度股東大會」或「2020年年度股東大會」	指	本公司於2021年6月18日(星期五)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行的年度股東大會或其任何續會
「公司章程」或「章程」	指	當時生效的本公司公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」或「大眾公用」	指	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「公司法」	指	中國公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「大眾拍賣」	指	上海大眾拍賣有限公司，一間於1998年5月15日在中國註冊成立的有限公司，由大眾交通持有其49%股份
「大眾大廈」	指	上海大眾大廈有限責任公司，一間於1995年10月17日在中國註冊成立的有限公司，由大眾交通全資擁有
「大眾企管」	指	上海大眾企業管理有限公司，一間於1995年3月10日在中國註冊成立的有限公司，並由上海大眾企業管理有限公司職工持股會及三名為獨立第三方的個別股東分別持有90%及10%

釋 義

「大眾商務」	指	上海大眾交通商務有限公司，一間於2008年6月25日在中國註冊成立的有限公司
「大眾融資租賃」	指	上海大眾融資租賃有限公司，一間於2004年9月19日在中國註冊成立的有限公司
「大眾河濱」	指	上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司，一間於2003年7月18日在中國註冊成立的有限公司，由大眾企管全資擁有
「大眾運行物流」	指	上海大眾運行物流股份有限公司，一間於1999年3月19日在中國註冊成立的有限公司
「大眾交通」	指	大眾交通(集團)股份有限公司，於1994年6月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其A股(股份代號：600611.SH)及B股(股份代號：900903.SH)分別於1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「IPO」	指	首次公開募股
「江陰天力燃氣」	指	江陰天力燃氣有限公司，一間於1995年5月12日在中國註冊成立的有限公司
「LNG」	指	液化天燃氣
「南通大眾燃氣」	指	南通大眾燃氣有限公司，一間於2003年12月11日在中國註冊成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「報告期」	指	自2020年1月1日起至2020年12月31日止年度
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	中國證券法
「上海大眾燃氣」	指	上海大眾燃氣有限公司(前稱為上海燃氣市南銷售有限公司)，一間於2001年1月3日在中國註冊成立的有限公司
「上海燃氣」	指	上海燃氣有限公司，一間於2018年12月17日在中國註冊成立的有限公司，由申能(集團)有限公司全資擁有
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「蘇創燃氣」	指	蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430.HK)， 為香港聯交所主板上市公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「元、萬元、億元」	指	人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

執行董事：

楊國平先生(董事局主席)

梁嘉瑋先生(行政總裁)

汪寶平先生

楊衛標先生

註冊辦事處：

中國

上海市

浦東新區

商城路518號

非執行董事：

瞿佳女士

金永生先生

香港主要營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場

82樓8204B室

獨立非執行董事：

王開國先生

鄒小磊先生

劉正東先生

中國主要營業地點：

中國

上海市

中山西路1515號

大眾大廈8樓

敬啟者：

《2020年年度董事會工作報告》

《2020年年度監事會工作報告》

《公司2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告》

《公司2020年年度利潤分配預案》

《關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案》

《關於公司2021年度申請銀行授信貸款額度的議案》

《關於公司2021年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》

《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》

《關於續聘公司2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》

《關於續聘公司2021年年度境外審計機構的議案》

《關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案》

及

《關於公司擬註冊發行中期票據的議案》

* 僅供識別

董事會函件

一、緒言

本通函旨在向閣下發出年度股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在年度股東大會上提呈有關(其中包括)下列事項的若干普通決議案作出贊成或反對的知情決定：

年度股東大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)以下各項：

- (1) 2020年年度董事會工作報告；
- (2) 2020年年度監事會工作報告；
- (3) 公司2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告；
- (4) 公司2020年年度利潤分配預案；
- (5) 關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案；
- (6) 關於公司2021年度申請銀行授信貸款額度的議案；
- (7) 關於公司2021年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案；
- (8) 關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案；
- (9) 關於續聘公司2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案；
- (10) 關於續聘公司2021年年度境外審計機構的議案；
- (11) 關於公司擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案；及
- (12) 關於公司擬註冊發行中期票據的議案。

年度股東大會上股東將聽取2020年年度獨立董事述職報告。

董事會函件

決議案詳情

(1) 2020年年度董事會工作報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2020年年度董事會工作報告。擬通過的2020年年度董事會報告全文載於本通函附錄一。

(2) 2020年年度監事會工作報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2020年年度監事會工作報告。擬通過的2020年年度監事會報告全文載於本通函附錄二。

(3) 2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過本集團2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告。2020年年度財務決算報告和2021年年度財務預算報告全文載於本通函附錄三。

(4) 2020年年度利潤分配預案

2020年歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣515,231千元。母公司稅後利潤為人民幣198,847千元。根據公司法及公司章程的規定，本公司的分配方案如下：

按照母公司2020年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣19,885千元，加上2019年母公司滾存未分配利潤人民幣1,125,954千元，減去2019年度已分配人民幣177,146千元，合計可供分配利潤為人民幣1,127,770千元。以於2020年12月31日的總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利人民幣0.55元(含稅)，共計分配利潤人民幣162,384千元，結存未分配利潤人民幣965,386千元留存以後年度分配。

董事會函件

上述分配方案已經第十一屆董事會第六次會議審議通過，獨立非執行董事對此發表同意的獨立意見，將於年度股東大會上以普通決議案的方式提呈股東批准。如獲批准，本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續的日期等。

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過公司2020年年度利潤分配預案。2020年年度利潤分配預案全文載於本通函附錄四。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關的實施條例，本公司有義務就應付非居民企業股東的2020年度末期股息代扣代繳稅率為10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有。本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發末期股息。

根據國家稅務總局發佈的國稅函[2011]348號的規定，對於H股個人股東，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅。H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定或內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代扣代繳H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國協定股息稅率為10%的國家居民的個人所得稅。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告[2015]第60號)代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。倘H股個人股東為與中國協定股息稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協定實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協定的國家居民或與中國協定股息稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

董事會函件

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準確而提出的任何要求或對有關代扣代繳安排的爭議，本公司概不負責。

(5) 日常關聯交易預計

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司2021年年度日常關聯交易預計的議案，其全文載於本通函附錄五。

(6) 申請銀行授信貸款額度

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司申請銀行授信貸款額度的議案，其全文載於本通函附錄六。

(7) 提供擔保

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於為控股子公司對外融資提供擔保的議案，其全文載於本通函附錄七。

(8) 使用閒置自有資金進行現金管理

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於公司及其子公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案，其全文載於本通函附錄八。

(9) 續聘境內審計機構和內部控制審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘立信會計師事務所為公司2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案，其全文載於本通函附錄九。

董事會函件

(10) 續聘境外審計機構

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2021年年度境外審計機構的議案，其全文載於本通函附錄十。

(11) 擬註冊發行融資券

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行超短期融資券、短期融資券的議案，其全文載於本通函附錄十一。

(12) 擬註冊發行中期票據

年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以通過關於擬註冊發行中期票據的議案，其全文載於本通函附錄十二。

2020年年度獨立董事述職報告

年度股東大會上將聽取2020年年度獨立董事述職報告。2020年年度獨立董事述職報告全文載於本通函附錄十三。

二、年度股東大會

本公司將於2021年6月18日(星期五)下午二時正在中國上海市中山西路1515號大眾大廈3樓舉行年度股東大會，會議通知已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。年度股東大會適用的代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

有意委任代理人出席年度股東大會的股東，須按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時前(即2021年6月17日(星期四)下午二時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

三、 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席本公司年度股東大會並於會上投票的H股股東，本公司股東名冊將於2021年6月15日(星期二)至2021年6月18日(星期五)止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會登記任何股份過戶。於2021年6月11日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席年度股東大會。為符合出席年度股東大會並於會上投票之資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票必須於2021年6月11日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

四、 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會上提呈的所有決議案將以投票形式進行。投票表決結果將由本公司根據香港上市規則第13.39(5)條訂明的方式於年度股東大會後公佈。

五、 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

六、 推薦建議

董事會認為載列於年度股東大會通告的所有決議案乃公平合理，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票支持該等決議案。

董事會函件

七、進一步資料

謹請閣下垂註本通函其他章節及附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

2021年4月28日

截至2020年12月31日止年度董事會的主要工作和2021年度工作計劃報告如下：

2020年，公司董事會按照公司法、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則等相關法律法規的要求和公司章程的規定，致力於健全公司治理制度，完善公司治理結構，提升公司整體治理水平。認真履行董事會職責，貫徹執行股東大會的各項決議，及時履行了信息披露義務。公司全體董事均依照相關法律、法規和公司章程賦予的權利和義務，忠實、誠信、勤勉地履行職責。報告期內，公司克服新冠疫情全球蔓延、市場環境複雜多變及匯率大幅波動等諸多不利因素，秉承「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，在董事會強有力的領導和全體員工的共同努力下，上下團結奮進，把握市場機會，取得良好的經營業績，實現「十三五」圓滿收官。現將一年來的工作情況報告如下：

一、2020年度董事會主要工作情況

1、紮實做好疫情防控工作。

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，董事會高度重視疫情防控工作，公司迅速於一月底成立「新冠疫情」防控領導小組和工作小組，認真落實公司及下屬企業所在地政府防疫要求，出台具體行動方案，持續督導下屬企業及員工做好疫情防控，同時通過視頻會議系統等新通訊技術手段建立起信息互通渠道，各下屬企業實行一把手負責制，建立了快速有效的反應機制，確保員工生命安全和身體健康，同時確保生產安全。疫情發生以來，公司未出現一例確診病例或疑似病例，為各項工作的開展打下了堅實基礎。

2、 順利完成董事會換屆選舉工作。

2020年，第十屆董事會任期屆滿，為順利完成董事會換屆選舉工作，公司於2020年3月30日召開第十屆董事會第二十一次會議，確認了擬推薦的公司第十一屆董事會成員候選人名單。之後，董事會經過認真準備，及時組織召開了2019年度股東大會，通過選舉產生了公司第十一屆董事會成員。在隨後舉行的公司第十一屆董事會第一次會議上，董事會選舉了楊國平先生為公司董事局主席，聘任了梁嘉瑋先生為公司執行董事、總裁；選舉產生了公司新一屆董事會專門委員會成員及新一屆高管人員，順利完成了公司董事會換屆交接的各項工作。

3、 董事勤勉、盡責履職，促進公司規範運作。

2020年，公司董事嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的要求，忠實誠信履行職責，恪守承諾，勤勉履職，持續瞭解和分析公司的運行情況，對公司重大決策事項發表意見，關注董事會決策程序，切實履行董事會賦予的各項職責。第一，嚴格審核公司提交董事會的相關事項，維護公司及全體股東的合法權益，促進公司規範運作；第二、董事會專門委員會充分發揮專業優勢，為提升董事會決策的科學性和前瞻性提供了有力支持；第三、公司獨立董事能夠按照《公司章程》和《獨立董事工作制度》的要求，認真履行獨立董事職責，對提交審議的議案發表意見和建議，以保護中小股東及利益相關者的權益；第四、公司董事會積極參加學習和培訓，提升履職的專業水平，增強履職能力，以保證董事會決策的科學性，不斷提高公司治理水平。

4、進一步嚴格信息披露管理制度，強化投資者關係管理工作。

2020年，作為在中國上海和香港兩地上市的公眾公司，本公司本著嚴格遵守《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則及公司相關制度、嚴格履行上市公司信息披露義務的原則，全面規範信息披露事務。報告期內，公司在上海證券交易所和香港聯交所合計披露公告及通函等共計212份，準確、及時、規範地向投資者披露了公司在經營成果、財務狀況、重大決策等方面的有關信息，不存在重大會計差錯、重大遺漏信息補充，未發生漏報、瞞報、錯報等情況。

董事會常設機構董事會秘書辦公室作為董事會與投資者交流的窗口部門，持續加強投資者關係維護管理工作，通過現場、電話、上海證券交易所E互動平台等多種渠道，保持與中小股東及機構投資者的交流渠道暢通。報告期內，公司接聽股民熱線及回復「上證E互動平台」股民提問共計330餘次，通過「2020年上海轄區上市公司投資者集體接待日」主題活動，與境內外投資者就公司治理、發展規劃、經營狀況和可持續發展等問題進行溝通討論，樹立了公司良好的資本市場形象。

5、 擘畫「十四五」，謀劃公司未來五年發展方向。

2020年是「十三五」的收官之年，也是「十四五」的佈局之年，為準確把握宏觀經濟形勢，拓展產業佈局，實現公司做優做強，公司全面開展「十四五」規劃編製工作，深入分析內外部形勢，認真總結公司三十年來發展經驗和存在不足，明確未來發展戰略方向、目標、任務及舉措，為公司開啟新一輪的快速發展打下堅實的基礎。歷經規劃前期籌備、調研訪談、資料匯總、規劃編寫及報審等一系列工作，於2021年1月下旬完成公司「十四五」(2021-2025年)發展規劃初稿。

二、 2020年度董事會主要的日常工作

(一) 董事會會議情況及決議內容

2020年度，公司共召開了7次董事會，分別對公司定期報告、財務預決算、利潤分配、對外投資、關聯交易、募集資金用途變更等重要事項進行了討論和決策。公司董事按時參加各次董事會會議，忠實於公司及股東權益，勤勉盡責，積極維護了公司及股東利益。

- 1、 第十屆董事會第二十一次會議於2020年3月30日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應出席董事13人，實到董事13人(董事張葉生先生因公無法出席本次會議，全權委託董事楊衛標先生出席並

表決)，會議有效行使表決權票數13票。公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事局主席楊國平先生主持，符合公司法及公司章程的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《2019年年度董事會工作報告》、《2019年年度經營工作報告》、《2019年年度獨立董事述職報告》、《2019年年度財務決算和2020年年度財務預算報告》、《2019年度公司利潤分配預案》、《2019年年報全文和摘要》、《關於公司2019年度內部控制評價報告》、《董事會審計委員會2019年年度履職情況報告》、《公司2019年年度社會責任報告》、《公司2019年年度環境、社會及管治(ESG)報告》、《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2020年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於2020年度公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司與控股股東簽署〈貸款互保協議〉暨關聯交易的議案》、《關於2020年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘2020年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2020年度境外審計機構的議案》、《關於發行境內外債務融資工具的預案》、《關於計提無形資產減值準備的議案》、《關於公司董事會換屆改選的議案》、《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》、《關於修訂〈股東大會議事規則〉、〈董事會議事規則〉的議案》、《關於召開2019年年度股東大會的議案》。

- 2、第十屆董事會第二十二次會議於2020年4月29日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2020年第一季度報告》。
- 3、第十一屆董事會第一次會議於2020年6月22日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事局主席楊國平先生主持，符合公司法及公司章程的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《選舉公司第十一屆董事會董事局主席的議案》、《關於聘任公司總裁的議案》、《關於聘任公司副總裁的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司董事會證券事務授權代表的議案》、《選舉第十一屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》、《選舉第十一屆董事會審計委員會成員的議案》、《選舉第十一屆董事會提名委員會成員的議案》、《選舉第十一屆董事會戰略發展委員會成員的議案》。
- 4、第十一屆董事會第二次會議於2020年8月28日以現場和通訊相結合的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事局主席楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《公司2020半年度經營工作報告》、《公司2020年半年度報告及其摘要》、《關於子公司會計估計變更的議案》。

- 5、第十一屆董事會第三次會議於2020年9月14日以通訊表決方式召開。參與表決的董事人數應為9名，實為7名(關聯董事迴避表決)。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議合法有效。會議審議通過了《關於公司向大眾交通(集團)股份有限公司轉讓參股基金後續部分認繳出資額的議案》。
- 6、第十一屆董事會第四次會議於2020年10月30日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2020年第三季度報告》。
- 7、第十一屆董事會第五次會議於2020年12月3日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議合法有效。會議審議通過了《關於變更H股募集資金用途的議案》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。

(二) 董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，公司董事會嚴格按照法律法規及公司章程等有關規定，認真履行股東大會召集人職責，共召集2次股東大會。

- 1、公司於2020年6月22日召開2019年年度股東大會，大會經表決審議通過了《2019年年度董事會工作報告》、《2019年年度監事會工作

報告》、《公司2019年年度財務決算報告和2020年年度財務預算報告》、《2019年年度公司利潤分配預案》、《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2020年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關於公司2020年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司與控股股東簽署互保協議暨關聯交易的議案》、《關於2020年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘公司2020年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2020年度境外審計機構的議案》、《關於發行境內外債務融資工具的預案》、《關於公司董事會換屆改選的議案》、《關於公司監事會換屆改選的議案》和《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》、《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》、《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

- 2、 公司於2020年12月28日召開2020年第一次臨時股東大會，大會經表決審議通過了《關於公司變更H股募集資金使用用途的議案》。

報告期內，對於股東大會審議通過的決議，公司董事會均能夠嚴格執行，全面貫徹落實各項會議決議。

三、2021年度董事會工作思路

2021年，是「十四五」規劃的開局之年，也是公司進入資本市場30週年。公司董事會必須充分估計國內外經濟形勢形勢的複雜性和嚴峻性，繼續保持穩健的經營風格，進一步提升公司規範化運營和治理水平，不斷挖掘新的業績增長點，確保公司各項經營業務穩步發展。

2021年公司將著重在以下幾方面開展工作：

1、常態化精準疫情防控、常態化全面緊抓生產經營。

公司將秉承「穩中求進，創新發展」的總體思路，在做好常態化疫情防控的基礎上，努力抓住疫情逐步緩解後宏觀經濟恢復發展的機遇，層層落實各業務板塊經營管理目標，多措並舉確保公司各項經營業務持續健康發展。

2、完善公司《「十四五」(2021-2025年)發展規劃》，明確公司未來的發展格局。

2021年，公司董事會將組織學習國家、上海及長三角地區的「十四五規劃」，並結合公司自身各方面的情況，修改完善公司《「十四五」(2021-2025年)發展規劃》，明晰公司發展「路線圖」、「進度表」。通過深耕現有經營區域及併購

優質公用事業主業項目實現公司強本固基，同時積極研究國家在公用事業、能源等產業上的佈局，尋求培育新的產業項目，保持公司業務持續穩定地發展。

3、 加強信息披露和投資者關係管理，維護公司資本市場形象。

公司董事會將繼續高度重視信息披露和投資者關係管理工作，嚴格按照相關監管要求做好信息披露工作，及時履行信息披露義務，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整，不斷提升公司信息披露透明度與及時性，嚴格執行公司內幕信息知情人管理制度，加強內幕信息管理，提高相關人員的合規、保密意識。繼續加強公司與投資者之間的溝通，多渠道、多層次地與投資者溝通交流，加深投資者對公司的瞭解和認同，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關係。

4、 對標行業先進企業，持續提升經營管理水平。

隨著市場競爭的日益激烈和白熱化，學習標桿企業逐漸成為公司流程再造、持續改善及建立核心競爭優勢的關鍵管理方法。公司要組織各業務板塊通過分析自身工作與行業先進企業的差距，找到不足，學習先進管理經驗，解決管理中的問題和短板，通過向內挖潛，繼續提升管理，推動公司高質量發展內生動力。

5、 注重人才的培養與儲備，推進人才強企。

2021年，公司要加強人才隊伍建設，堅持人才引進和自主培養相結合，做好後備人才的選拔和培養工作，積極探索中長期員工激勵，增強企業凝聚力和向心力。推動經營管理團隊的年輕化，逐步形成「經營複合型、國際戰略型」的優秀人才梯隊，實施更開放的創新人才引進政策，培養專業化、國際化人才。

2021年國內外經濟形勢依舊嚴峻複雜，公司董事會將繼續發揮在公司治理中的核心地位，積極應對新冠疫情及外部營商環境所帶來的種種不確定因素，堅持「公用事業與金融創投齊頭並進」的產業發展道路，客觀把握宏觀及行業發展形勢，按照年初制定的經營計劃，努力實現公司規模和效益可持續增長，努力爭創良好的業績回報股東。

截至2020年12月31日止年度監事會的工作報告如下：

2020年，公司監事會全體成員嚴格遵照《公司法》、《證券法》、上交所及香港聯交所《上市規則》、《公司章程》以及《監事會議事規則》的規定，秉承勤勉盡責的態度，始終維護公司利益及股東利益，通過召開監事會會議、列席董事會、股東大會，對公司合規經營、規範運作、重大經營決策、業務及財務狀況內部管理機制以及公司董事、高級管理人員履行職責情況進行持續跟踪與有效監督，切實保障了公司利益與全體股東利益。現將監事會在報告期內的主要工作報告如下：

一、公司依法運作情況

2020年度，公司監事會充分發揮監督和檢查作用，在報告期內，認真履行監督職責，對公司的經營管理、財務報告，董事會和高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行全面的監督檢查，公司監事會在促進公司規範運作和健康發展方面起到了積極的作用，切實有效地維護了股東、公司和員工的合法權益。

監事會認為：報告期內，根據《證券法》、《公司法》、《監事會議事規則》等法律法規以及《公司章程》規定，公司建立了完善的內部管理和內控機制，重大經營決策程序合法有效，運作規範。公司歷次董事會、股東大會的召集、召開、提案及表決等決策程序符合相關規定。

董事會認真執行股東大會的各項決議，運作規範，決策程序合法，董事會在公司重大問題決策上維護公司和股東根本利益。公司董事、高級管理人員在2020年的各項工作中勤勉盡責、遵紀守法，為公司持續健康發展而不懈努力。報告期內，董事會能夠認真履行信息披露義務，信息披露及時、規範，內容真實、準確、完整，沒有虛假信息、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，未發生洩露內幕消息的情況。監事會未發現董事、高級管理人員在履行職務行為時有違反公司法、《證券法》、公司章程、《監事會議事規則》及有損於公司及股東利益的行為。

二、對財務活動的監督

2020年，監事會通過積極召開會議、認真審閱公司的定期報告及會計事務所出具的審計報告等方式，履行對財務運作情況的監督檢查職責。監事會認為：公司財務內部管理體系健全、管理制度完善，財務狀況良好，並能夠嚴格執行國家會計法規、會計準則和會計制度及相關監管要求執行，做到公司財務體系運作合法合規。公司各期財務報告均客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，未發現參與定期報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

報告期內，立信會計師事務所(特殊普通合夥)對公司出具的2020年「標準無保留意見」的審計報告客觀公正，真實公允地反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果。

三、監事會會議召開情況

報告期內，監事會共召開7次會議，主要內容有：

- 1、第十屆監事會第二十次會議於2020年3月30日在上海市中山西路1515號9樓會議室召開，會議應到監事人數3名，實到3名，監事長楊繼才先生主持了會議。會議符合公司法及公司章程的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《2019年年度監事會工作報告》、《公司2019年年度財務決算報告和2020年年度財務預算報告》、《2019年年報全文和摘要》、《2019年度公司利潤分配預案》、《關於公司2019年年度內部控制自我評價報告》、《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》、《關於公司2020年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關於2020年度公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關於公司與控股股東簽署貸款互保協議暨關聯交易的議案》、《關於2020年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》、《關於續聘2020年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》、《關於續聘公司2020年年度境外審計機構的議案》、《關於發行境內外債務融資工具的預案》、《關於計提無形資產減值準備的議案》、《關於公司監事會換屆改選的議案》、《關於修訂《股東大會議事規則》和《監事會議事規則》的議案》。
- 2、第十屆監事會第二十一次會議於2020年4月29日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2020年第一季度報告》。

- 3、第十一屆監事會第一次會議於2020年6月22日在上海市中山西路1515號9樓會議室召開，會議應到監事3名，實到3名。會議由莊建浩先生主持，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《關於選舉第十一屆監事會主席的議案》、《關於聘任第十一屆監事會秘書的議案》。
- 4、第十一屆監事會第二次會議於2020年8月28日在上海市中山西路1515號9樓會議室召開，會議應到監事3名，實到3名。會議由監事會主席莊建浩先生主持，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了《公司2020半年度經營工作報告》、《公司2020年半年度報告及其摘要》、《關於子公司會計估計變更的議案》。
- 5、第十一屆監事會第三次會議於2020年9月14日以通訊表決方式召開。參與表決的監事人數應為3名，實為2名(關聯監事迴避表決)。本次會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議合法有效。會議審議通過了《關於公司向大眾交通(集團)股份有限公司轉讓參股基金後續部分認繳出資額的議案》。
- 6、第十一屆監事會第四次會議於2020年10月30日以通訊表決方式召開，會議審議通過了《大眾公用2020年第三季度報告》。

- 7、第十一屆監事會第五次會議於2020年12月3日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。本次會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議合法有效。會議審議通過了《關於變更H股募集資金用途的議案》。

四、監事會對公司2020年度有關事項的意見

1、公司收購、出售資產情況

2020年，監事會對公司收購、出售資產情況進行了監督審查，監事會認為：報告期內，公司收購、出售資產方面均符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，也符合公司的發展戰略和生產經營發展的需要交易價格公平，決策程序合法，沒有發現內幕交易，沒有發現損害部分股東權益或造成公司資產流失的行為。

2、公司對外擔保情況

2020年，公司對外擔保相關議案根據有關法律法規和公司章程的規定經董事會、股東大會審議通過後執行。本報告期公司累計和當期對外擔保決策程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，信息披露充分完整，沒有損害上市公司及股東利益的行為。公司嚴格控制對外擔保風險，不存在因對外擔保承擔連帶清償責任的可能，也不存在「證監發[2003]56號文」、「證監發[2005]120號文」、《上海證券交易所股票上市規則》等規定相違背的情形。

3、 公司關聯交易情況

2020年度，公司監事會對公司報告期內的各項重大關聯交易進行了監督和檢查。監事會認為：報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易行為遵照了市場化原則，定價依據充分，價格公允，所有關聯交易事項均遵循「公平、公正、公開」原則，也履行了相關的審議和披露程序，信息披露及時充分，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司和其他股東的利益。

4、 關於變更H股募集資金用途

為了提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，根據募集資金投資項目的實際情況，經公司重新對原募集資金投資項目進行測算和評估，公司監事會同意調整原募集資金使用計劃，將原25%「投資於其他公用事業業務」的募集資金用途變更為「投資於與公用事業產業鏈相關的股權類項目」。以期通過參與以公用事業行業為基礎延伸的產業鏈的相關環節，達到與公司公用事業業務的聯動，實現公用事業主業項目的規模化增速。

5、 聘請公司境內外會計師事務所

報告期內，監事會同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度境內審計機構，同意聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2020年度境外審計機構。這兩家審計機構具有較強的專業勝任能力、勤勉盡職的履職能力，出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，公司的財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

6、 聘請公司內部控制審計機構

報告期內，監事會同意聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度內部控制審計機構。立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券、期貨相關業務審計資格，現為公司提供財務審計服務，對公司的經營情況及財務狀況較為瞭解，切實履行了審計機構應盡的職責，獨立、客觀、公正地完成了公司2020年度的內部控制審計工作。

7、 股東大會決議執行情況

報告期內，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。公司具有完整獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東嚴格規範自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。

8、 關於子公司會計估計變更的意見

報告期內，公司下屬子公司會計估計相關內容進行相應調整，公司監事會認為：公司下屬子公司會計估計變更符合財政部的相關規定及公司的實際情況，沒有損害公司和全體股東的利益。

9、 公司信息披露情況

報告期內，監事會對公司信息披露在公司內部的批准流程進行了持續監督。認為：公司高度重視信息披露工作的規範化，公司嚴格按照兩地監管規定及《公司章程》、《信息披露管理辦法》與《內幕信息知情人登記管理制度》等制度要求，由董事會秘書、董秘辦負責公司對外信息披露和投資者關係管理工作，為投資者提供了及時、準確、真實、完整、公平的信息，使投資者對公司的瞭解更為客觀、全面，提升公司在資本市場中的信譽和形象，保證A+H上市兩地信息披露的及時性和一致性。

10、 公司內部控制

報告期內，監事會本著嚴謹審慎的態度對公司《2020年度內部控制評價報告》、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了監督和審查，認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系並得到有效的執行。公司《內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司內部控制制度體系有效提升了公司管理水平和風險防範能力，切實保證了公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實準確完整。

五、2021年工作展望

2021年，公司監事會將繼續嚴格執行《證券法》、公司法、《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則、本公司《監事會議事規則》等法律法規以及公司章程等有關規定，忠實、勤勉地履行監督職責，進一步促進公司的規範運作。監事會將依法列席董事會、股東大會及相關辦公會議，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法合規性，定期進行財務檢查，維護和保障公司及股東利益。同時，繼續加強自身學習，通過參加監管機構及公司組織的相關培訓，及時瞭解和學習最新監管法規要求，充分發揮好監事會的監督、檢查職能，建立規範治理的長效機制。

公司2020年年度財務決算和2021年年度財務預算報告如下：

一、2020年主要財務指標

(按公司2020年度會計決算合併報表編製)

幣種：人民幣

指標	單位	2020年	2019年	增減率(%)
收益	千元	4,952,510	5,609,649	(11.71)
利潤總額	千元	778,447	689,463	12.91
淨利潤	千元	594,342	633,531	(6.19)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	千元	515,231	526,473	(2.14)
加權平均淨資產				減少0.9個
收益率	%	6.25	7.15	百分點
每股淨資產	元	2.91	2.71	7.38
每股收益	元	0.1745	0.1783	(2.13)
每股經營活動產生的現金流量淨額	元	0.1424	0.4127	(65.50)

二、2020年公司財務狀況

1、公司資產結構狀況

截至2020年12月31日，公司資產總額人民幣23,263,208千元，與年初人民幣22,237,165千元相比，增加了人民幣1,026,043千元。公司總資產之中，流動資產人民幣8,734,135千元，比年初人民幣6,829,494千元增加了人民幣1,904,641千元，其中貿易應收款項及應收票據比年初增加了人民幣153,552千元、按攤銷成本計量之金融資產比年初增加了人民幣272,031千元、按公允價值計入其他全面收益的金融資產比年初減少了人民幣366,191千元、按公允價值計入損益的金融資產比年初增加了人民幣2,744,650千元、現金及現金等價物比年初減少了人民幣852,228千元；流動資產佔總資產比重37.54%，較年初比重30.71%增加了6.83個百分點。非流動資產人民幣14,529,073千元，比年初人民幣15,407,671千元減少了人民幣878,598千元，其中物業、廠房及設備比年初增加了人民幣126,905千元、無形資產比年初減少了人民幣47,179千元、於聯營公司的投資比年初減少了人民幣780,325千元、按攤銷成本計量之金融資產比

年初增加了人民幣93,629千元、租賃應收款項比年初減少了人民幣214,159千元、應收授予人款項比年初減少了人民幣40,561千元；非流動資產佔總資產比重62.46%，較年初69.29%減少了6.83個百分點。

2020年母公司人民幣10,788,034千元長期投資產業分布中，交通運輸產業人民幣1,940,959千元，佔公司總投資18%；燃氣板塊產業人民幣2,424,595千元，佔公司總投資22.47%；市政、環境板塊產業人民幣612,600千元，佔公司總投資5.68%；金融創投產業人民幣5,236,886千元，佔公司總投資48.54%，其他產業人民幣572,994千元，佔公司總投資5.31%。

2、 資產負債情況以及償債能力

截至2020年12月31日，公司總負債人民幣13,443,309千元，與年初人民幣13,044,531千元相比，增加了人民幣398,778千元。資產負債比率85.54%，較上年82.32%增加了3.22個百分點。為控股子公司擔保餘額人民幣1,750,613千元，佔公司淨資產的20.39%。其中流動負債人民幣8,831,101千元，較年初增加了人民幣525,629千元，主要是因為借款即期部分增加。

3、 資產盈利能力

2020年度，公司淨資產收益率6.25%，較上年同期7.15%減少了0.9個百分點。

4、 公司經營成果情況

2020年度，公司實現收益人民幣4,952,510千元，較上年同期人民幣5,609,649千元減少了11.71%。合併利潤總額人民幣778,447千元，合併淨利潤人民幣594,342千元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣515,231千元，分別較上年同期增加了12.91%、減少了6.19%以及減少了2.14%。

5、公司主要業務板塊經營情況

(1) 交通運輸

2020年，大眾交通面對疫情衝擊，積極克服不利因素，一方面致力於科技引領，創新驅動，通過扁平化管理的新模式降本增效，優化牌照和車輛資源，構建「大出行大服務」業務平台，立足中高端服務，打造「出行服務+」的深度合作模式；另一方面通過向上海援鄂醫療隊家屬提供免費用車，緊急調配運能為政府部門、醫療機構、愛心企業運送保障物資等方式勇擔社會責任。2020年實現營業總收入人民幣26.39億元，圓滿完成預定的經營目標。

2020年，大眾運行物流攻堅克難，持之以恆做好疫情防控，精準施策復工復產，96811「雲客服平台」圓滿完成了各類民生保障、防疫物資運輸等需求的調派保障任務。公司在做好貨運出租、搬場、大眾供應鏈、96811平台等常規業務的同時，積極開拓創新，同時在運營管理、人力資源、信息化建設、營銷及品牌推廣等方面加大了工作力度。2020年實現營業收入人民幣1.14億元。

(2) 燃氣板塊

2020年，上海大眾燃氣公司堅持「黨建引領、保障有力、服務優質、專業高效、技術推動」的核心方針，因時應變、統籌協調，全力保障服務區域燃氣安全穩定供應，各項重點工作在復工復產後逐步有效推進。2020年實現營業收入人民幣32.09億元。

2020年，南通大眾燃氣在全面做好疫情防控工作的同時，按時完成各項重點工程，並在確保供氣、安全管理、優化營商環境等方面加大工作力度。公司榮獲全省廠務公開民主管理先進單位、南通市市政和園林局系統安全生產先進集體等多項榮譽。實現營業收入人民幣10.84億元。

2020年，蘇創燃氣與太倉港集團正式簽約，主要就LNG罐箱進口以及加氣站業務進行後續合作，同時與北京華洋就水上加注業務簽署了戰略合作框架協議。公司在加氣站業務方面積極拓展，大力開發物流用戶，全年LNG售氣量顯著提升。

2020年，江陰天力燃氣年初雖受疫情影響，但3月起江蘇省江陰地區復工迅速，部分化工企業快速轉產熔噴布所需原料及江陰地區部分大型企業煤改氣，燃氣銷售量大幅增加，已超過了去年同期水平。

(3) 市政環境板塊

2020年，上海大眾嘉定污水處理有限公司以達標排放為底線，優化生產運營；拓寬污泥處置出路，積極消耗存量污泥；強化安全生產責任，確保設備正常運轉；加強環境合規管理，嚴格規範危化品使用和處置。同時，公司積極配合政府項目建設，穩步推進污泥干化二期、通溝污泥項目、四期工程等項目進度。2020年共處理污水6,171.32萬噸，平均處理污水16.86萬噸/天。

2020年，江蘇大眾圍繞全面改革要求和穩定運營發展的目標，在完善內部管理方面加大力度，成本控制初見成效；同時，公司在確保安全生產和達標排放方面，強化運營管理，及時調整工藝運行參數，落實安全生產責任和培訓，確保了污水處理設施的正常運行。2020年共計處理污水8,164.06萬噸，平均處理污水22.31萬噸/天。

公司投資建造的市政項目翔殷路隧道高效安全運營，專營收入穩定，2020年收到專營補貼款人民幣8,741萬元。

(4) 金融創投板塊

2020年，大眾香港所持有的股票、債券和基金等投資受疫情影響較小，債券和債券基金付息正常。公司先後完成了正榮服務、嘉興燃氣的港股IPO認購，通過認購拔萃基金投資了鵬瑞利項目，完成了對藍月亮IPO項目的投資。後續將繼續密切關注疫情進展及國際經濟走勢，積極應對以降低疫情對經營的影響，並適時開拓更多投資機會。

2020年，大眾融資租賃克服新冠疫情的影響，繼續堅定不移推進業務模式轉型，圍繞「消費金融、平台金融」兩大重點拓展業務，兩類業務占比已達到70%。公司「疫情防控ABS」在上海證券交易所成功發行，獲得了3.6倍超額認購，資本市場對大眾融租持續看好。公司手機分期業務獲得上海金融界最具含金量的獎項—「2020年上海市金融創新獎」。2020年實現營業收入人民幣1.29億元。

2020年，大眾商務面對支付行業監管趨嚴，發展通道收緊，行業深度洗牌的大環境，繼續保持積極發展的經營態度。公司進一步優化線下商戶結構，積極開發APP線上應用場景。公司一如既往加強合規工作在政策執行、技術開發、系統安全等各方面的工作，受到了管理機構肯定，同時通過降本增效，力求公司利潤最大化。

2020年，公司參股的深圳市創新投資集團有限公司在投資企業數量、投資企業上市數量均居國內創投行業第一位。公司已成為所投資企業首批登陸科創板數量最多的創投機構，2020年深創投投資的在科創板上市的企業達8家。

2020年，公司入伙的華瓏基金所投資的世紀華通、太和水、科德教育、千方科技等項目，經營情況保持穩定增長，其中太和水項目於2020年10月首發通過證監會發審委審核，並於2021年2月9日上市。公司入伙的大成匯彩基金所投資的江陰潤瑪項目已進入科創板上市材料申報階段，華海清科項目也已正式上報科創板上市材料。公司入伙的天頰匯豐基金積極開展上市公司再融資業務，包括定向增發、配股和可轉債業務，先後認購了中鹽化工、建研院、國風塑業等定增股份。

三、2021年公司財務預算

2021年，公司將繼續堅持「公用事業和金融創投齊頭並進」的發展戰略，深耕上海，輻射長三角，做強公用事業主業，立足「大眾」品牌服務，打造長三角領先的城市公用事業服務為主業的集團型企業。同時嚴格按照滬港兩地監管的要求規範運作，重點加強公司信息化建設集中管控及業財一體化有效實施能力，不斷完善各子公司、各職能部門的績效考核機制，確保公司各項經營業務穩步發展。

1、經營目標

2021年，公司主營業務和利潤保持穩定增長。

各行業主要經營目標如下：

(1) 交通運輸

2021年，大眾交通將順應市場變化，順勢而為，順勢而變，將重心前移，堅持改革、數字大眾、提升服務和品牌引領為工作重點，一方面堅持疫情防控不鬆懈，一方面開拓市場、提高業務量，繼續堅持「以客戶為中心，以改變促發展」的核心思路，投身改變、創新發展。把握穩中求進的工作基調，實現公司「十四五」計劃的開門紅。

(2) 燃氣板塊

2021年，燃氣板塊將集中優勢資源助力發展。燃氣主業增長將圍繞主營業務進行上下游和國內外延伸，拓展燃氣產業鏈，從單一管道天然氣銷售向天然氣氣源、工程建設、液化天然氣銷售做產業鏈方面的拓展，力爭早日形成資源控制、市場營銷及產業服務相互支撐的產業佈局，不斷提高集團燃氣業務核心競爭力。

(3) 市政環境板塊

2021年，市政環境板塊將繼續緊跟國家綠色發展戰略、長三角一體化戰略，以水務投資和運營為核心，充分挖掘現有資源條件，擴大生產經營規模；跳出污水處理看環保事業，拓展固廢、土壤修復等其他環保市場，拓寬經營領域，尋找新的業績增長點；翔殷路隧道繼續做好日常運營管理，安全保障等工作。

(4) 金融創投板塊

2021年，金融創投板塊在自營金融產業方面，大眾融資租賃繼續堅定不移推進業務模式轉型，圍繞「消費金融、平台金融」兩大重點拓展業務。大眾商務將進一步優化線下商戶結構。堅持發展線上支付體驗。創投類業務方面，將充分利用參股投資平台的專業能力，分享其穩定的業績回報，同時加大與平台的合作力度，加大消費、新能源、高科技等優質項目的研究和佈局。

2、 籌資目標

2021年，公司將繼續做好主體資信評級、債券信用評級維護工作，實時洞悉金融行業動態。同時不斷拓寬融資渠道，靈活應用各種融資工具，提升資金流動性管理能力，以滿足公司短期周轉、債務償還、重點投資項目配資等方面的需要。繼續通過動態管理企業流動資金等管理手段，優化公司資金池運作，提高資金使用效率。

3、 投資目標

2021年，公司將圍繞燃氣、污水兩大主營業務強本固基，積極對標行業優質企業，不斷提質增效。同時，公司將圍繞「穩中求進，創新發展」的總體思路，研究國家在公用事業、能源等產業上的佈局，尋求培育新的產業項目，保持公司可持續發展。

2021年，公司將進一步增強持續發展動能，結合社會經濟形勢，優化完善管理體系，嚴格滿足公司治理水平的高要求和兩地監管的高標準。堅持創新，穩步發展，以良好的經營業績回報股東，回報社會。

公司2020年年度利潤分配預案如下：

2020年公司實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤515,231千元，母公司實現稅後利潤198,847千元，根據公司法、公司章程的規定，公司進行分配，預案如下：

按照母公司2020年度淨利潤的10%提取法定公積金人民幣19,885千元，加上2019年母公司滾存未分配利潤人民幣1,125,954千元，減去2019年度已分配人民幣177,146千元，合計可供分配利潤人民幣1,127,770千元。以2020年末總股本2,952,434,675股為基數，每10股擬分配現金紅利0.55元(含稅)，共計分配利潤人民幣162,384千元，結存未分配利潤人民幣965,386千元留存以後年度分配。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等的相關規定，結合公司經營需要，預計公司及下屬公司2021年度日常關聯交易主要內容如下：

- (1) 因日常經營需要，本公司下屬子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和液化天然氣、工程施工等日常關聯交易預計事項。
- (2) 因日常經營需要，本公司下屬子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所的日常關聯交易預計事項。
- (3) 因辦公需要，本公司及下屬子公司向大眾大廈租賃辦公場所的日常關聯交易預計事項。
- (4) 因日常經營需要，本公司下屬公司大眾交通及其控股子公司大眾拍賣等向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的日常關聯交易預計事項。
- (5) 因日常經營需要，本公司委託大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務的日常關聯交易預計事項。

一、日常關聯交易預計金額和類別

幣種：人民幣 單位：萬元

關聯方名稱	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價方式	2021年度預計金額	2020年度發生額金額
上海燃氣有限公司	向關聯人購買 原材料	採購天然氣和 液化天然氣	政府定價	350,000.00	256,540.99
上海燃氣有限公司	向關聯人租入 資產	租賃辦公場地	市場公允價	600.00	496.00
上海大眾大廈有限責任公司	向關聯人租入 資產	租賃辦公場地	市場公允價	800.00	680.79
上海大眾拍賣有限公司	向關聯人租出 資產	租賃辦公場地	市場公允價	200.00	90.83
上海大眾企業管理有限公司及 上海大眾河濱酒店經營管理 有限責任公司	接受勞務	委託管理接受 勞務	市場公允價	300.00	228.53

二、關聯方介紹與關聯關係

(一) 關聯方介紹

關聯方一、上海燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：上海燃氣有限公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(非自然人控股或控股的法人獨資)
- 3、 法人代表：王者洪
- 4、 註冊資本：人民幣100,000萬元
- 5、 主要股東：申能(集團)有限公司下的全資子公司
- 6、 主營業務：燃氣經營，燃氣基礎設施建設、運營及管理，燃氣設備、燃氣用具等。
- 7、 成立日期：2018.12.27
- 8、 住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路958號1009室
- 9、 截止2020年12月31日，總資產人民幣1,934,228.74萬元，淨資產人民幣690,531.67萬元，主營業務收入人民幣2,318,135.62萬元，淨利潤人民幣78,005.11萬元(以上均為未審計數據)。

關聯方二、上海大眾大廈有限責任公司

- 1、 公司名稱：上海大眾大廈有限責任公司
- 2、 企業性質：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)
- 3、 法人代表：張靜
- 4、 註冊資本：人民幣20,000萬元
- 5、 主要股東：大眾交通(集團)股份有限公司持有100%股份
- 6、 主營業務：住宿、自有房屋租賃、會務服務等。
- 7、 成立日期：1995.10.17
- 8、 住所：上海市中山西路1515號
- 9、 截止2020年12月31日，總資產人民幣28,110.12萬元、淨資產人民幣27,066.03萬元，主營業務收入人民幣4,162.67萬元、淨利潤人民幣1,449.09萬元(以上均為未審計數據)。

關聯方三、上海大眾企業管理有限公司

- 1、 企業名稱：上海大眾企業管理有限公司
- 2、 企業類型：其他有限責任公司
- 3、 法定代表人：趙思淵
- 4、 註冊資本：人民幣15,900萬元整
- 5、 主要股東：上海大眾企業管理有限公司職工持股會
- 6、 主營業務：出租汽車企業及相關企業的經營管理和企業管理。
- 7、 成立日期：1995年03月10日
- 8、 住所：上海市青浦區工業園區郊一工業區7號3幢1層S區182室
- 9、 截止2020年12月31日，總資產人民幣248,286.16萬元、淨資產人民幣71,328.43萬元，主營業務收入人民幣2,437.39萬元、淨利潤人民幣2,079.28萬元(以上均為未審計數據)。

關聯方四、上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司

- 1、 企業名稱：上海大眾河濱酒店經營管理有限責任公司
- 2、 企業類型：有限責任公司
- 3、 法定代表人：毛一鬆
- 4、 註冊資本：人民幣200萬元整
- 5、 主要股東：上海大眾企業管理有限公司全資子公司
- 6、 主營業務：酒店管理(除酒店經營)、物業管理等。
- 7、 成立日期：2003年07月18日
- 8、 住所：上海市普陀區長壽路888號3幢102室
- 9、 截止2020年12月31日，總資產人民幣600.99萬元、淨資產人民幣420.95萬元，主營業務收入人民幣322.97萬元、淨利潤人民幣38.52萬元(以上均為未審計數據)。

關聯方五、大眾交通(集團)股份有限公司

- 1、 企業名稱：大眾交通(集團)股份有限公司
- 2、 企業類型：股份有限公司(中外合資、上市)
- 3、 註冊地址：上海市徐匯區中山西路1515號12樓
- 4、 辦公地點：上海市徐匯區中山西路1515號22樓
- 5、 法定代表人：楊國平
- 6、 註冊資本：人民幣236,412.2864萬元
- 7、 主營業務：企業經營管理諮詢、現代物流、交通運輸(出租汽車、省際包車客運)、相關的車輛維修(限分公司經營)等。
- 8、 截止2020年12月31日，總資產人民幣1,723,120.62萬元，淨資產人民幣948,273.00萬元，主營業務收入人民幣243,803.37萬元，淨利潤人民幣53,537.49萬元(以上均為審計數據)。

(二) 關聯關係說明

- 1、 鑒於上海大眾燃氣是對本公司具有重要影響的子公司，本公司持有其50%股份，同時上海燃氣持有上海大眾燃氣50%股份，根據上海證券交易所《股票上市規則》有關規定，上海燃氣作為持有對上市公司具有重要影響力的子公司10%以上股份的法人，本公司下屬子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和液化天燃氣、工程施工、本公司下屬子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所的事項構成日常關聯交易。
- 2、 鑒於上海大眾大廈有限責任公司係大眾交通(集團)股份有限公司的全資子公司，本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士同時兼任大眾交通(集團)股份有限公司董事。且本公司系大眾交通(集團)股份有限公司第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司及下屬子公司向大眾大廈租賃辦公場所的事項以及本公司下屬公司大眾交通及其控股子公司上海大眾拍賣有限公司等向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的事項構成日常關聯交易。
- 3、 鑒於本公司董事局主席楊國平先生、董事梁嘉璋先生、監事趙思淵女士均兼任大眾企管董事，大眾企管係本公司第一大股東。大眾河濱係大眾企管全資子公司，本公司委託大眾企管及大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務構成日常關聯交易。

三、關聯交易的定價政策

本公司及子公司與關聯方發生的交易，均遵循公平、公正、合理原則，如國家有定價的，按照國家定價執行，國家沒有定價的，按照市場公允價格執行。具體如下：

- 1、本公司下屬子公司上海大眾燃氣、南通大眾燃氣等向上海燃氣等採購天然氣和液化天燃氣、工程施工等日常關聯交易，關聯交易各方將按照國家有關規定和政府主管部門指導的原則確定購銷價格；
- 2、本公司下屬子公司上海大眾燃氣向上海燃氣租賃辦公場所的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額；
- 3、本公司及下屬子公司向大眾大廈租賃辦公場所的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額；
- 4、本公司下屬公司大眾交通及其控股子公司大眾拍賣等向本公司租賃辦公場所、購買商品和服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定租賃金額；
- 5、本公司委託大眾企管及其控股子公司大眾河濱對本公司的物業資產及其使用人提供運營、管理和服務的日常關聯交易，關聯交易各方按照市場公允價格確定服務費金額。

四、關聯交易的目的以及對本公司的影響

上述關聯交易是本公司及下屬子公司日常經營所需，可以保障公司及下屬子公司持續穩定的經營，不會損害本公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響，不影響本公司獨立性。

公司及其子公司2021年申請銀行授信貸款額度的議案詳情如下：

根據公司2021年業務發展所需資金需求，公司及附屬子公司2021年度擬向銀行及其他金融機構申請綜合授信總額人民幣(含外幣折算)不超過180億元(累計發生額)，最終以各金融機構實際審批的授信額度為準。有效期自2020年度股東大會審議通過之日起至公司下一年度股東大會召開之日止。

綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證、項目貸款、抵押貸款等。具體授信額度、融資金額、期限、利率及擔保方式等條件以公司與相關金融機構最終簽訂的合同或協議為準。

董事會提請股東大會同意董事會授權公司經營層根據業務開展需要在前述額度內分割、調整向各銀行及其他金融機構申請的授信額度，決定申請授信的具體條件(如合作金融機構、利率、期限等)並簽署相關協議和其他文件。

按照《公司法》和證監會、銀監會聯合頒發的《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監會[2005]120號)的有關規定，根據公司2020年末的資產現狀及結合各控股子公司2021年度經營情況的實際需要和未來的發展，遵循「合理配置、有效使用」的原則，公司對2021年度對外擔保提出以下議案：

一、擔保情況概述

- 1、 2021年度，上海大眾市政發展有限公司、上海翔殷路隧道建設發展有限公司、上海大眾環境產業有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司、徐州源泉污水處理有限公司、沛縣源泉水務運營有限公司、連雲港西湖污水處理有限公司、邳州源泉水務運營有限公司、徐州大眾水務運營有限公司、徐州市賈汪大眾水務運營有限公司、上海大眾燃氣有限公司、上海大眾燃氣投資發展有限公司、南通大眾燃氣有限公司、上海大眾集團資本股權投資有限公司、上海大眾資產管理有限公司、上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾交通商務有限公司、上海眾貢信息服務有限公司、大眾(香港)國際有限公司、大眾(越南)國際有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司、上海儒馭能源投資有限公司、徐州青山泉大眾水務運營有限公司、上海大眾運行供應鏈管理有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited、Ultra Partner

Limited、Century Charm Limited、江蘇大眾環境治理有限公司、上海大眾燃氣管道工程有限公司、上海眾聚設備租賃有限公司、連雲港大眾環境治理有限公司、上海眾鑄信息科技有限公司以及年度內新增控股子公司的融資業務提供擔保，累計擔保發生額不超過人民幣(含外幣折算)100億元，最高擔保餘額不超過人民幣(含外幣折算)50億元。擔保協議簽署日期、地點視被擔保人的需求情況而定。

- 2、由於協議尚未簽署，上述核定擔保額度僅為公司預計數，具體擔保協議主要條款由公司及被擔保的子公司與銀行共同協商確定。

擔保方為同一方的，其對擔保計劃中限定的被擔保方的擔保，在擔保總額度內可以相互調劑。

擔保方為同一方的，其可以在擔保總額度內對擔保計劃中限定的被擔保方以外的其他方提供擔保，僅限於本公司下屬各級資產負債率不超過70%的全資、控股子公司(對上海大眾融資租賃有限公司、上海大眾燃氣有限公司、南通大眾燃氣有限公司、江蘇大眾水務集團有限公司及其子公司、江蘇大眾環境治理有限公司、上海大眾嘉定污水處理有限公司、上海眾貢信息服務有限公司、上海大眾運行物流股份有限公司及其子公司、大眾(香港)國際有限公司及其子公司的擔保不受本條資產負債率不超過70%的限制)。

以上額度調劑可以在全資子公司或控股子公司之間進行，公司的擔保額度可以調劑用於全資子公司、控股子公司之間。

二、被擔保人基本情況介紹

(一) 上海大眾市政發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾市政發展有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2122室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：投資各類城市道路、高速公路、隧道、橋樑、機場跑道等市政基礎項目及其相關輔助設施等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣16,315.33萬元、流動負債總額人民幣6.79萬元、負債總額人民幣6.79萬元、淨資產人民幣16,308.54萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-13.82萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二) 上海翔殷路隧道建設發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海翔殷路隧道建設發展有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2120室
- 3、 法人代表：金波
- 4、 經營範圍：隧道、隧道運營的相關產業開發。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣61,090.36萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣40.27萬元、流動負債總額人民幣22,124.05萬元、負債總額人民幣22,210.56萬元、淨資產人民幣38,879.80萬元，2020年度，營業收入人民幣1,485.25萬元、淨利潤人民幣4,797.12萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(三) 上海大眾環境產業有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾環境產業有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區康橋鎮康士路29號2121室
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：投資運營城市自來水供應及污水處理工程，投資固廢處理工程基礎設施等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣61,754.01萬元、流動負債總額人民幣9.55萬元、負債總額人民幣40.55萬元、淨資產人民幣61,713.45萬元，2020年度，營業收入人民幣16.75元、淨利潤人民幣10,247.46萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(四) 上海大眾嘉定污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾嘉定污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：上海市嘉定區嘉羅路1720號
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：接納並處理生活污水和工業廢水等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣73,723.33萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣7,159.21萬元、流動負債總額人民幣9,606.66萬元、長期借款總額人民幣21,157.66萬元、負債總額人民幣41,522.65萬元、淨資產人民幣32,200.68萬元，2020年度，營業收入人民幣23,596.25萬元、淨利潤人民幣8,436.06萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(五) 江蘇大眾水務集團有限公司

- 1、 公司名稱：江蘇大眾水務集團有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市喬家湖村三八河
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：環保工程、水處理工程設計、施工；運營管理服務；技術諮詢；再生水生產、銷售；建築材料、化工產品銷售；非金融性資產經營；光伏發電站建設、運營管理；房屋租賃；場地租賃。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣36,014.65萬元、短期借款總額人民幣3,003.99萬元、流動負債總額人民幣10,997.22萬元、負債總額人民幣15,889.52萬元、淨資產人民幣20,125.13萬元，2020年度，營業收入人民幣9,659.26萬元、淨利潤人民幣2,949.96萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(六) 徐州源泉污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：徐州源泉污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：徐州工業園區內(310國道、206國道交叉處南100米)
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣2,978.65萬元、流動負債總額人民幣1,426.79萬元、負債總額人民幣1,829.28萬元、淨資產人民幣1,149.38萬元，2020年度，營業收入人民幣883.11萬元、淨利潤人民幣111.55萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(七) 沛縣源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：沛縣源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：沛縣東環路西側、沿河大橋南
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣7,826.71萬元、流動負債總額人民幣4,359.37萬元、長期借款總額人民幣600.00萬元、負債總額人民幣5,771.50萬元、淨資產人民幣2,055.21萬元，2020年度，營業收入人民幣2,050.15萬元、淨利潤人民幣598.30萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(八) 連雲港西湖污水處理有限公司

- 1、 公司名稱：連雲港西湖污水處理有限公司
- 2、 註冊地址：東海縣經濟開發區西區西南側
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：污水處理及再生利用。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣4,153.50萬元、流動負債總額人民幣2,386.34萬元、負債總額人民幣2,876.85萬元、淨資產人民幣1,276.66萬元，2020年度，營業收入人民幣1,014.64萬元、淨利潤人民幣242.21萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(九) 徐州大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市喬家湖村三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：污水收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用；環保技術開發、轉讓、諮詢及服務。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣6,728.50萬元、流動負債總額人民幣351.37萬元、負債總額人民幣932.46萬元、淨資產人民幣5,796.04萬元，2020年度，營業收入人民幣2,324.15萬元、淨利潤人民幣756.31萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十) 徐州市賈汪大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州市賈汪大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：江蘇徐州工業園區310國道與206國道交叉處南100米
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：對污水的收集、處理及深度淨化；污水處理運營服務及污水再生資源化利用。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣5,343.79萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣0萬元、流動負債總額人民幣3,433.83萬元、負債總額人民幣3,605.80萬元、淨資產人民幣1,737.99萬元，2020年度，營業收入人民幣1,129.54萬元、淨利潤人民幣523.59萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十一) 邳州源泉水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：邳州源泉水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：邳州市運河鎮鎮東村東500米
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：污水處理及運營。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣4,850.11萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣0萬元、流動負債總額人民幣2,035.61萬元、負債總額人民幣2,730.35萬元、淨資產人民幣2,119.75萬元，2020年度，營業收入人民幣1,669.04萬元、淨利潤人民幣640.63萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(十二) 上海大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區福山路309號
- 3、 法人代表：莊建浩
- 4、 經營範圍：煤氣、天然氣、燃氣表社、燃氣設備用具、燃氣廚房設備、燃氣輸配、燃氣工程規劃、設計施工，市政公用建設工程施工，管道建設工程專業施工。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣543,557.89萬元、短期借款總額人民幣50,059.81元、流動負債總額人民幣308,106.60萬元、負債總額人民幣380,078.16萬元、淨資產人民幣163,479.73萬元，2020年度，營業收入人民幣320,945.60萬元、淨利潤人民幣5,777.91萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十三) 上海大眾燃氣投資發展有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣投資發展有限公司
- 2、 註冊地址：浦東新區康橋鎮滬南路2575號1226室(康橋)
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：資產管理，企業管理，國內商業，資產重組，資產托管及相關業務諮詢，經濟貿易信息諮詢，從事城市燃氣、交通、水務、環保等經營性公用事業投資，實業投資。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額17,258.27萬元、流動負債總額10.18萬元、負債總額10.18萬元、淨資產17,248.08萬元，2020年度，營業收入0元、淨利潤1,492.02萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十四) 南通大眾燃氣有限公司

- 1、 公司名稱：南通大眾燃氣有限公司
- 2、 註冊地址：南通市工農北路59號
- 3、 法人代表：莊建浩
- 4、 經營範圍：管道燃氣生產、輸配和供應、CNG的供應、液化石油氣供應等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣157,164.11萬元、流動負債總額人民幣32,559.87萬元、負債總額人民幣111,606.23萬元、淨資產人民幣45,557.88萬元，2020年度，營業收入人民幣108,441.24萬元、淨利潤人民幣6,664.26萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(十五) 上海大眾集團資本股權投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾集團資本股權投資有限公司
- 2、 註冊地址：上海市浦東新區商城路518號24A01室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：股權投資，股權投資管理，投資諮詢，實業投資，資產管理。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣50,399.46萬元、負債總額人民幣2,961.47萬元、淨資產人民幣47,437.99萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-3,733.88萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十六) 上海大眾資產管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾資產管理有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓906室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：資產管理；投資管理；股權投資管理；投資諮詢等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣52,479.02萬元、流動負債總額人民幣0.01萬元、負債總額人民幣0.01萬元、淨資產人民幣52,479.01萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-37.55萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十七) 上海大眾融資租賃有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾融資租賃有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區加楓路26號108室
- 3、 法人代表：楊國平
- 4、 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣212,711.48萬元、一年內到期的非流動負債總額人民幣77,514.41萬元、流動負債總額人民幣125,484.35萬元、長期借款總額人民幣14,995.20萬元、負債總額人民幣156,938.43萬元、淨資產人民幣55,773.05萬元，2020年度，營業收入人民幣12,909.85萬元、淨利潤人民幣4,059.29萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(十八) 上海大眾交通商務有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾交通商務有限公司
- 2、 註冊地址：上海市徐匯區中山西路1515號1112室
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：通過集團會員卡系統提供企業管理諮詢策劃及商務信息諮詢，通過員工服務卡體系為企事業單位提供各種員工福利相關的管理、策劃、諮詢及代理服務等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣12,958.19萬元、流動負債總額人民幣2,857.25萬元、負債總額人民幣2,857.25萬元、淨資產人民幣10,100.94萬元、2020年度營業收入人民幣232.83萬元、淨利潤人民幣45.22萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(十九) 上海眾貢信息服務有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾貢信息服務有限公司
- 2、 註冊地址：上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號A1-5932室(上海橫泰經濟開發區)
- 3、 法人代表：陳佳敕
- 4、 經營範圍：商務諮詢、企業管理諮詢、市場營銷策劃、企業形象策劃、會展服務、財務諮詢、翻譯服務、市場信息諮詢與調查等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣5,456.43萬元、流動負債總額人民幣4,173.57萬元、負債總額人民幣4,270.54萬元、淨資產人民幣1,185.89萬元，2020年度，營業收入人民幣364.24萬元、淨利潤人民幣157.84萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十) 大眾(香港)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(香港)國際有限公司
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：出租汽車客運服務，貨物運輸相關業務及投資活動。
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣246,585.25萬元、短期借款總額人民幣20,114.43萬元、流動負債總額人民幣94,769.51萬元、負債總額人民幣94,769.51萬元、淨資產人民幣151,815.73萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣7,492.37萬元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十一) 徐州青山泉大眾水務運營有限公司

- 1、 公司名稱：徐州青山泉大眾水務運營有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市賈汪區青山泉鎮紡織工業園
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：污水處理及其再生利用及運營服務。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣4,195.69萬元、流動負債總額人民幣1,855.95萬元、長期借款總額人民幣898.50萬元、負債總額人民幣2,947.21萬元、淨資產人民幣1,248.49萬元，2020年度，營業收入人民幣680.67萬元、淨利潤人民幣158.12萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十二) 上海大眾運行物流股份有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行物流股份有限公司
- 2、 註冊地址：上海市靜安區汶水路451號
- 3、 法人代表：梁嘉璋
- 4、 經營範圍：普通貨運、普通貨運(貨運出租)、普通貨運(搬場運輸)、貨物專用運輸(冷藏保鮮)、道路危險貨物運輸(第二類(易燃氣體))，道路普通貨運(無車承運)，國內貨運代理，海上、陸路、航空國際貨物運輸代理，包裝服務。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣17,137.30萬元、流動負債總額人民幣3,930.18萬元、負債總額人民幣5,884.72萬元、淨資產人民幣11,252.59萬元，2020年度，營業收入人民幣11,394.80萬元、淨利潤人民幣1,219.26萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司

(二十三) 上海儒馭能源投資有限公司

- 1、 公司名稱：上海儒馭能源投資有限公司
- 2、 註冊地址：上海市崇明區港西鎮三雙公路1021號10幢G1016室
- 3、 法人代表：梁嘉璋
- 4、 經營範圍：能源科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣132,155.41萬元、流動負債總額人民幣0萬元、負債總額人民幣1,637.40萬元、淨資產人民幣130,518.02萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣6,577.70萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(二十四) 上海大眾運行供應鏈管理有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾運行供應鏈管理有限公司
- 2、 註冊地址：上海市普陀區綏德路56號
- 3、 法人代表：何洲
- 4、 經營範圍：裝卸服務、供應鏈管理、道路貨物運輸、國內貨運代理等。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣2,722.32萬元、流動負債總額人民幣757.52萬元、負債總額人民幣1,313.92萬元、淨資產人民幣1,408.40萬元，2020年度，營業收入人民幣4,775.93萬元、淨利潤人民幣405.60萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(二十五) Platinum Capital Investment Corporational Limited

- 1、 公司名稱：Platinum Capital Investment Corporational Limited
- 2、 截止2020年12月31日：資產總額0.02萬美元、流動負債總額1.16萬美元、負債總額1.16萬美元、淨資產-1.14萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤-0.28萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十六) CENTURY CHARM LIMITED

- 1、 公司名稱：CENTURY CHARM LIMITED
- 2、 截止2020年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額1.63萬美元、負債總額1.63萬美元、淨資產-1.62萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤-0.44萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十七) ULTRA PARTNER LIMITED

- 1、 公司名稱：ULTRA PARTNER LIMITED
- 2、 截止2020年12月31日：資產總額0.01萬美元、流動負債總額1.63萬美元、負債總額1.63萬美元、淨資產-1.62萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤-0.44萬美元。
- 3、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十八) Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited

- 1、 公司名稱：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額5,199.12萬美元、流動負債總額791.63萬美元、負債總額791.63萬美元、淨資產4,407.49萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤172.45萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(二十九) Galaxy Building & Development Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Galaxy Building & Development Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額287.09萬美元、流動負債總額1.29萬美元、負債總額1.29萬美元、淨資產285.80萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤4.24萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十) Ace Best Investing Management Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Ace Best Investing Management Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額499.06萬美元、流動負債總額0美元、負債總額0美元、淨資產499.06萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤-0.15萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十一) Interstellar Capital Investment CO., Limited

- 1、 公司名稱：Interstellar Capital Investment CO., Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場82樓8204B室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣38,552.26萬元、流動負債總額人民幣8.42萬元、負債總額人民幣8.42萬元、淨資產人民幣38,543.84萬元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-3.61萬元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十二) Allpay (International) Finance Service Corporation Limited

- 1、 公司名稱：Allpay (International) Finance Service Corporation Limited
- 2、 註冊地址：香港九龍廣東道1號港威大廈6座30樓3011室
- 3、 經營範圍：CORP
- 4、 截止2020年12月31日：資產總額661.78萬美元、流動負債總額0美元、負債總額0美元、淨資產661.78萬美元，2020年度，營業收入0美元、淨利潤2.74萬美元。
- 5、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十三) 大眾(越南)國際有限公司

- 1、 公司名稱：大眾(越南)國際有限公司
- 2、 註冊地址：越南胡志明市
- 3、 法人代表：莊自國
- 4、 經營範圍：管理諮詢
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額471.08萬美元、流動負債總額5.01萬美元、負債總額5.01萬美元、淨資產466.07萬美元，2020年度，營業收入0元、淨利潤-0.72萬美元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司的子公司

(三十四) 江蘇大眾環境治理有限公司

- 1、 公司名稱：江蘇大眾環境治理有限公司
- 2、 註冊地址：徐州市雲龍區喬家湖三八河污水處理廠
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：環境治理服務；水污染治理服務；環境工程、水處理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程設計、施工、技術諮詢、技術服務；建築材料、化工產品(危險品除外)銷售；光伏發電站建設、運營、管理；城市垃圾處理服務；停車場管理服務；供水服務(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)。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣0元、流動負債總額人民幣0元、負債總額人民幣0元、淨資產人民幣0元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣0元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：全資子公司

(三十五) 上海大眾燃氣管道工程有限公司

- 1、 公司名稱：上海大眾燃氣管道工程有限公司
- 2、 註冊地址：上海市奉賢區金閘公路999號1幢3層3008室
- 3、 法人代表：趙曄青

- 4、 經營範圍：管道建設工程專業施工、燃氣設備檢測。從事燃氣管道工程技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。市政公用建設工程施工，燃氣報警裝置、不銹鋼廚房設備、燃氣設備批發、零售。燃氣灶具安裝、維修。燃氣經營、水電安裝。（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）。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣1,985.21萬元、流動負債總額人民幣969.13萬元、負債總額人民幣969.13萬元、淨資產人民幣1,016.08萬元，2020年度，營業收入人民幣3,827.70萬元、淨利潤人民幣-0.01萬元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十六) 上海眾聚設備租賃有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾聚設備租賃有限公司
- 2、 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位三層333室
- 3、 法人代表：梁嘉瑋
- 4、 經營範圍：機械設備的融資租賃業務(限SPV)，租賃業務，向國外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理。（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）。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣749.73元、流動負債總額人民幣665.24元、負債總額人民幣739.95元、淨資產人民幣9.78元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-0.22元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十七) 連雲港大眾環境治理有限公司

- 1、 公司名稱：連雲港大眾環境治理有限公司
- 2、 註冊地址：連雲港市東海縣西經濟開發區光明路9號
- 3、 法人代表：楊衛標
- 4、 經營範圍：一般項目：污水處理及其再生利用(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)。
- 5、 截止2020年12月31日：資產總額人民幣297.98元、流動負債總額人民幣0元、負債總額人民幣0元、淨資產人民幣297.98元，2020年度，營業收入人民幣0元、淨利潤人民幣-2.02元。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

(三十八) 上海眾鑄信息科技有限公司

- 1、 公司名稱：上海眾鑄信息科技有限公司
- 2、 註冊地址：上海崇明區廟鎮宏海公路2050號(上海廟鎮經濟開發區)
- 3、 法人代表：李偉濤
- 4、 經營範圍：一般項目：信息、計算機、網絡科技專業領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢等(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)。
- 5、 該公司為新設公司，無財務指標。
- 6、 與上市公司的關聯關係或其他關係：控股子公司的子公司

以上被擔保人均不是上市公司的股東、股東的實際控制人、控股子公司和附屬企業，不是個人。

三、擔保協議的主要內容

公司的擔保方式為信用擔保，期限及金額是根據被擔保人的經營需求而定。

四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截止2020年12月31日，本公司為控股子公司及控股子公司的子公司(含資產負債率超過70%的子公司)提供擔保的餘額為人民幣(含外幣折算)1,750,612,640.24元，佔公司淨資產的20.39%，沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，無逾期擔保。

在以上範圍內的綜合授信和對外擔保，提請股東大會同意董事會授權公司經營層具體實施，授權有效期為2020年年度股東大會通過之日起至下一年年度股東大會召開之日止。

本公司及其子公司2021年度使用自有閒置資金進行的議案詳情如下：

在保證公司及其子公司正常經營所需流動資金的情況下，為持續提高資金使用效率，合理利用閒置資金，公司及其子公司擬利用閒置自有資金進行現金管理，額度可由公司及子公司共同滾動使用，並授權公司管理人員具體實施相關事宜。

一、基本說明

本次現金管理的資金來源為公司及子公司閒置自有資金。

二、產品說明

在不影響正常生產經營、保障資金安全且風險可控的前提下，公司擬委託商業銀行用於購買產品期限不超過12個月的現金管理產品等具有合法經營資格的金融機構進行現金管理，單個理財產品的投資期限不超過一年，不會用於投資股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的產品。

三、現金管理的額度及期限

公司在單日餘額最高不超過人民幣(含外幣折算)20億元範圍內，利用閒置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以循環滾動使用。現金管理期限為自公司2020年年度股東大會決議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。

四、需履行的審批程序的說明

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《香港上市規則》及《公司章程》的要求，本事項須經公司股東大會審議通過。

五、風險管控

公司建立健全資金使用的審批和執程序，確保資金使用的有效開展和規範運行。為控制投資風險，本次使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品。在現金管理期間，及時分析和跟蹤理財資金的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施。同時公司將依據中國證監會及上交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的情況(如適用)。

六、對公司日常經營的影響

公司使用自有閒置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的。公司通過對自有閒置的資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。

七、風險提示

公司擬購買的理財產品為風險可控的短期現金管理產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

八、截至2021年3月30日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	理財產品類型	實際 投入金額	實際 收回本金	實際 收益	尚未收回 本金金額
1	銀行理財	73,141.00	60,730.00	900.51	12,411.00
2	國債逆回購	10,300.00	10,300.00	88.62	0
合計		<u>83,441.00</u>	<u>71,030.00</u>	<u>989.13</u>	<u>12,411.00</u>

最近12個月內單日最高投入金額	52,039
最近12個月內單日最高投入金額／最近一年淨資產(%)	6.02%
最近12個月委託理財累計收益／最近一年淨利潤(%)	1.75%
目前已使用的理財額度	12,411.00
尚未使用的理財額度	337,589.00
總理財額度	350,000.00

本集團續聘2021年年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案詳情如下：

公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為2020年年度境內審計機構和內部控制審計機構，在對公司進行審計過程中，遵循謹遵獨立、客觀的執業標準，勤勉盡責的履行義務、客觀公正的發表了獨立審計意見，較好地完成了公司委託的審計工作。2020年度，公司支付給立信會計師事務所(特殊普通合夥)的審計業務服務費用為人民幣150萬元，內部控制審計業務服務費用為人民幣40萬元。

鑒於立信會計師事務所(特殊普通合夥)在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，經第十一屆董事會第六次會議審議通過，公司擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2021年年度財務報表進行審計並出具審計報告，擬續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司2021年年度內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期均為一年，並按標準支付審計費用。

聘請公司2021年年度境外審計機構的議案詳情如下：

公司聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司作為2020年年度境外審計機構，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2020年年度，公司支付給香港立信德豪會計師事務所有限公司審計業務服務費用為港幣130萬元。

為保證公司外部審計工作的連續性，滿足公司外部審計工作的要求，經第十一屆董事會第六次會議審議通過，公司擬續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司作為本公司2021年年度境外審計機構，聘期一年，並按標準支付審計費用。

擬註冊及發行不超過人民幣35億元的超短期融資券、短期融資券(「擬發行」)已於2021年3月30日召開的第十一屆董事會第六次會議上獲批准。為解決公司短期資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行超短期融資券、短期融資券發行方案如下：

本次擬發行超短期融資券方案的主要條款

一、發行規模

本次超短期融資券、短期融資券的註冊發行規模：不超過35億元，並可以分期發行。

二、發行對像

本次超短期融資券、短期融資券的發行對像為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的超短期融資券、短期融資券年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

提請股東大會同意董事會授權公司經營層根據公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券、短期融資券有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

擬註冊及發行不超過人民幣35億元的中期票據已於2021年3月30日召開的第十一屆董事會第六次會議上獲批准。

為解決公司資金需求，降低融資成本，促進公司業務發展，公司擬向中國銀行間市場交易商協會註冊發行中期票據發行方案如下：

一、發行規模

本次中期票據的註冊發行規模：不超過人民幣35億元，並可以分期發行。

二、發行對象

本次中期票據的發行對象為全國銀行間市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

三、發行成本

本次註冊發行的中期票據年利率以銀行間市場價為基礎。

四、對經營層的授權事項

董事會提請股東大會授權公司經營層根據實際需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行中期票據有關的事宜，包括但不限於決定並聘請參與本次發行的相關中介機構，確定具體發行時機、發行額度、發行批次結構、發行利率，簽署必要的文件，辦理必要的手續，進行相關的信息披露，以及根據法律規定和監管機構的進一步要求對本次發行的具體規模及相關發行方案進行調整等。

各位股東：

作為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及上海大眾公用事業(集團)股份有限公司《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》的有關規定和要求，認真履行獨立董事職責，充分行使獨立董事職權，對相關事項的審議發表獨立、客觀、公正的意見，勤勉盡責，切實維護了公司整體利益和全體股東的合法權益。現將我們在2020年度履職情況報告如下：

一、獨立董事的基本情況

(一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況

目前公司董事會有9名董事，其中獨立董事3名。獨立董事的基本情況如下：

王開國：本公司獨立非執行董事，男，1958年出生，現任上海中平國瑀資產管理有限公司董事長、財通基金管理有限公司獨立董事、中梁控股集團有限公司獨立董事、安信信託股份有限公司獨立董事、上海農村商業銀行股份有限公司獨立董事、中國生產力學會副會長、上海股權投資協會會長。曾任海通證券董事長、黨委書記、國家國有資產管理局研究所副所長、中國證券業協會副會長、上海金融業聯合會副理事長。

鄒小磊：本公司獨立非執行董事，男，1960年出生，註冊法務會計師、特許公認會計師。現任鼎佩投資集團有限公司合夥人，豐盛控股有限公司獨立非執行董事、通用環球醫療集團有限公司獨立非執行董事、中煙國際(香港)有限公司獨立非執行董事，富通科技發展控股有限公司獨立非執行董事、中國光大綠色環保有限公司獨立非執行董事，Global Cord Blood Corporation獨立非執行董事和人瑞人才科技控股有限公司非執行董事，曾任香港特許秘書公會理事會投資管理小組成員及香港會計師公會轄下內地發展策略諮詢委員會主席。

劉正東：本公司獨立非執行董事，男，1970年出生，華東政法學院國際經濟學碩士。現任上海市君悅律師事務所首席合夥人。海富通基金管理有限公司獨立董事及蕪湖長信科技股份有限公司獨立董事、國藥控股股份有限公司獨立非執行監事。全國律協理事、最高人民檢察院民事行政訴訟監督案件專家委員會委員、上海市第十五屆人大代表、上海市破產管理人協會會長、上海市總商會副會長等，並被聘為中共上海市委法律專家庫成員和中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)、上海仲裁委員會仲裁員等。

(二) 獨立性情況說明

我們本人及直系親屬、主要社會關係不在公司或其附屬企業任職，沒有直接或間接持有公司已發行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股東，不在直接或間接持有公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職，不在公司前五名股東單位任職。

我們沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務，沒有從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在任何影響獨立性的情況。

二、獨立董事2020年度履職情況

(一) 會議出席情況

作為獨立董事，我們能夠做到按時出席董事會議，勤勉盡責。報告期內，公司共召開7次董事會、1次年度股東大會、1次臨時股東大會，具體出席會議的情況如下：

董事姓名	本年應 參加 董事會 次數	親自 出席 次數	以通訊 方式 參加 次數	委託 出席 次數	缺席 次數	是否連續
						兩次 未親自 出席 次數
王開國	7	2	5	0	0	否
姚祖輝(報告期內已離任)	2	1	1	0	0	否
鄒小磊	7	2	5	0	0	否
王鴻祥(報告期內已離任)	2	1	1	0	0	否
劉正東	7	2	5	0	0	否

作為獨立董事，在召開董事會會議以前，我們主動獲取和瞭解會議相關情況和資料，詳細瞭解公司生產運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議每個議題，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。我們也通過電話交流等途徑與公司保持日常聯繫，及時瞭解公司的經營管理情況及證券市場最新的政策法規等相關信息，形成了有效的溝通機制，保證了知情權。

(二) 發表事前認可意見和獨立意見的情況

2020年度，我們嚴格按照獨立董事相關制度規定，對公司董事會會議議案進行了認真審議，對報告期內公司利潤分配、對外擔保、續聘審計機構等重要事項發表了獨立意見，切實履行了獨立董事職責。

- 1、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《2019年度公司利潤分配預案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 2、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》，我們對該議案出具了事前認可意見並發表了獨立意見；
- 3、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《關於2020年度公司為控股子公司對外融資提供擔保的議案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 4、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《關於公司與控股股東簽署《貸款互保協議》暨關聯交易的議案》，我們對該議案出具了事前認可意見並發表了獨立意見；
- 5、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《關於2020年度公司及其子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 6、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議了《關於續聘2020年度境內審計機構和內部控制審計機構的議案》，我們對該議案出具了事前認可意見並發表了獨立意見；

- 7、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一一次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度境外審計機構的議案》，我們對該議案出具了事前認可意見並發表了獨立意見；
- 8、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一一次會議審議了《關於發行境內外債務融資工具的預案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 9、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一一次會議審議了《關於計提無形資產減值準備的議案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 10、 2020年3月30日，公司第十屆董事會第二十一一次會議審議通過了《關於公司董事會換屆改選的議案》，我們對該議案發表了獨立意見；
- 11、 2020年9月14日，公司第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關於公司向大眾交通(集團)股份有限公司轉讓參股基金後續部分認繳出資額的議案》，我們對該議案發表了獨立意見。

(三) 董事會及下屬專業委員會的運作情況

公司董事會下設提名、薪酬與考核、審計、戰略發展四個專業委員會。報告期內，按照各專門委員會議事規則，先後組織召開了1次提名委員會會議、1次戰略發展委員會會議、1次薪酬與考核委員會會議和6次審計委員會會議，對公司內部控制、財務預算及決算、定期報告、關聯交易、高管聘任、績效薪酬、對外投資等事項進行審議，達成意見後向董事會匯報了委員會意見，各專門委員會運作合法規範。

三、年度履職重點關注事項的情況

(一) 董事會換屆情況

報告期內，鑒於公司第十屆董事會任期已屆滿，根據公司法、公司章程董事會進行了換屆選舉。根據公司章程、《董事會提名委員會工作細則》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，並徵詢相關股東意見，徵求董事候選人本人意見後，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選。公司獨立非執行獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

(二) 關聯交易情況

報告期內公司日常關聯交易事項均為公司正常經營業務所需，按照《上海證券交易所股票上市規則》、香港上市規則、公司章程和《關聯交易管理辦法》等制度的要求，我們對報告期內關聯交易的必要性、公允性、合規性等方面進行審核，並發表獨立意見。公司2020年度的關聯交易事項是根據有關交易的協議條款進行，決策程序符合規定，交易條款公平合理，相關交易行為在市場經濟原則下公開、公平、合理地進行，交易價格合理、公允，沒有損害公司及非關聯股東的利益，也不會對公司的獨立性產生影響。

(三) 對外擔保及資金佔用情況

根據中國證券監督管理委員會和國有資產監督管理委員會頒布的《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)的精神，我們對公司2019年度對外擔保情況進行了仔細核查，我們認為：根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《關於對上海大眾公用事業(集團)股份有限公司2019年度審計報告》和公司實際情況，公司建立了比較完善的對外擔保審議、審批程序，認真履行對外擔保及關聯擔保情況的信息披露義務。公司所有對外擔保事項均按照相關法律、法規及《公司章程》的規定。履行了審批程序，合法合規。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，無逾期擔保。公司不存在控股股東及其關聯方非經營性佔用公司資金的情形。

(四) 高級管理人員薪酬情況

公司嚴格按照董事會制定的高級管理人員薪酬考核方案確認公司高級管理人員的考核，結合公司實際經營狀況確認高級管理人員的績效薪酬。

我們認為：公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和相關薪酬制度的規定，有關議案的審核程序符合有關法律法規及公司章程的規定，不會損害公司和公司中小股東利益，我們對該事項表示同意。

(五) 現金分紅及其他投資者回報情況

公司2020年年度股東大會審議通過了《2019年度公司利潤分配預案》，並於2020年8月實施了利潤分配事宜。我們就公司2019年度的利潤分配預案及現金分紅情況作專項說明並發表意見。我們核查後認為：公司制定的現金分紅政策能實現對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續性發展，符合公司所屬行業實際情況和公司發展需求，在維護了中小股東利益的同時，也有利於公司持續、穩定、健康發展。公司現金分紅的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

(六) 內部控制執行情況

報告期內，公司嚴格按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》及公司《內部控制規範體繫手冊》的要求進行內控規範。作為獨立董事，我們以審計委員會為主要監督機構，定期聽取公司相關匯報，根據公司內部控制評價報告及內控審計機構的審計，目前的內部控制體系能夠符合和滿足國家有關法律法規的有關規定以及監管部門的相關要求，公司內控體系和相關制度在各個重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在實際執行過程中亦不存在重大偏差，能夠充分並有效地保證公司資產的安全以及經營管理活動的正常開展。

(七) 公司及股東承諾履行情況

我們嚴格按照相關法律法規及監管要求，對公司股東、關聯方、公司及董監高承諾履職情況進行了核查。根據2019年3月30日披露的《大眾交通(集團)股份有限公司關於公司以集中競價交易方式回購公司A股股份的公告》，大眾公用承諾未來3個月、未來6個月內不減持大眾交通A股或B股。法定承諾期限內，本公司及一致行動人嚴格履行承諾。報告期內，公司及股東、關聯方等不存在違反公開承諾的情況。

(八) 信息披露的執行情況

報告期內，公司嚴格按照相關法律法規和公司《信息披露事務管理制度》履行了信息披露義務。2020年度，公司在上海證券交易所共披露定期報告4次，臨時公告46次；在香港聯交所披露公告及通函共計162次，沒有出現違反兩地《股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的行為，較好地履行了有關信息披露義務。報告期內，我們持續關注並監督公司的信息披露工作，我們認為公司信息披露制度健全，且公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等規章制度和公司《信息披露事務管理制度》相關規定執行，2020年度公司的信息披露真實、準確、及時、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(九) 聘任會計師事務所的情況

2020年度，公司繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司境內審計機構和內部控制審計機構，繼續聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司作為公司境外審計機構。上述會計師事務所在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會以及香港聯交所的有關規定，為公司提供年度財務報告及內部控制審計服務工作中，能夠堅持獨立審計原則，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業務。

(十) 募集資金使用的情況

公司於2020年12月3日召開第十一屆董事會第五次會議，審議通過了《關於變更H股募集資金用途的議案》，公司董事會同意調整原募集資金使用計劃。經瞭解與核查，我們認為：本次變更部分募集資金投資項目是公司基於行業現狀和未來發展前景審慎提出的，有利於公司提高募集資金使用效益和募集資金投資回報。

四、總體評價和建議

2020年度，我們作為公司的獨立董事，按照相關法律法規及公司章程、公司《獨立非執行董事制度》的規定，忠實勤勉、恪盡職守，積極履行職責。我們密切關注公司經營環境的變化、相關重大事項的進展，同公司董事會、監事會及經營層之間進行了良好有效的溝通與合作，用相關專業知識和經驗為公司的管理決策提供建議，為推動公司治理結構的完善與優化、維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益做出了應有的努力。報告期內，公司各方面運作規範，在總體上保持了健康平穩的發展態勢。

2021年，我們將繼續關注公司治理結構的改善、現金分紅政策的執行、關聯交易、對外擔保以及信息披露等事項，勤勉盡責，充分履職，獨立、審慎地行使各項權利，客觀公正地維護公司的整體利益，保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健經營，創造良好業績發揮積極作用。