

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2026-008

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东 同比例借款展期暨关联交易的公告

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：

- 股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司
- 股东借款展期金额：1,800 万元
- 股东借款展期期限：三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）
- 展期借款利率：5 年期贷款市场报价利率（LPR），每年 1 月 1 日根据市场 LPR 变化调整一次。
- 关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供 1,200 万元股东同比例借款展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东——上海张江（集团）有限公司的控股子公司，因而上述事项构成关联交易。
- 该事项需提交公司股东会审议

一、 股东借款展期概述

上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币 12,000 万元整，本公司持股比例为 60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（以下简称“张江医疗器械公司”）持股比例为 40%。

2023 年 11 月，杰昌实业分别向本公司和张江医疗器械公司申请股东借款人民币 4,800 万元、3,200 万元，这两笔股东借款共计 8,000 万元将于 2026 年 11 月 13 日到期。杰昌实业已归还部分股东借款，目前股东借款剩余为 3,000 万元（其中：本公司 1,800 万元、张江医疗器械公司 1,200 万元）。为确保杰昌实

业经营顺利进行，现经杰昌实业双方股东商议，将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币 3,000 万元，期限三年，股东借款利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR），每年 1 月 1 日根据市场 LPR 变化调整一次。本公司持有杰昌实业 60% 的股权，将向其提供 1,800 万元股东借款展期，张江医疗器械公司持有杰昌实业 40% 的股权，将向其提供 1,200 万元股东借款展期。

由于张江医疗器械公司的控股股东系本公司的控股股东——上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。由于杰昌实业的资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东会审议。

二、 关联方介绍

张江医疗器械公司成立于 2004 年 3 月，法定代表人杨远方。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 602H-06 室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，高科技成果转化，房地产开发与经营，非居住房地产租赁，住房租赁，建筑业（按许可资质经营），创业投资，物业管理，建材销售。张江医疗器械公司现有股东为张江集团(持股比例 90%)和上海合庆经济发展(集团)有限公司（持股比例 10%）。

三、 股东借款展期协议主体基本介绍

杰昌实业成立于 2001 年 8 月 13 日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路 315 号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人杨远方。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【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】。

截止 2025 年 12 月 31 日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额 44,584.71 万元、净资产 1,463.25 万元；2025 年的营业收入 5,715.77 万元、净利润 1,899.51 万元。

四、 股东借款展期协议的主要内容

1、股东借款展期金额：杰昌实业双方股东拟向其提供股东同比例借款展期人民币 3,000 万元，其中本公司拟向杰昌公司提供股东借款展期人民币 1,800 万元。

2、股东借款展期期限：三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）

3、股东借款利率：5 年期贷款市场报价利率（LPR），每年 1 月 1 日根据市场 LPR 变化调整一次。

五、 股东借款展期对公司的影响

本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。

六、 本次股东借款展期应当履行的审议程序

该事项已经公司九届二十二次董事会审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项关联交易，同意将此议案提交公司董事会审议。该事项将提交公司股东会审议。

七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额

截至公告日，公司无对外提供委托贷款和借款。

八、备查文件

- 1、张江高科九届二十二次董事会会议决议
- 2、第九届董事会第五次独立董事专门会议决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日