

上海强生控股股份有限公司

关于公司 2016 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **是否需要提交股东大会审议：** 否
- **日常关联交易对上市公司的影响：** 公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。
- **需要提请投资者注意的其他事项：** 无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事李仲秋、洪任初、姚贵章、樊建林、杨兵回避表决，4 名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会于 2016 年 3 月 16 日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	4,200,000.00	3,150,427.72	
	上海公共交通卡股份有限公司	1,100,558.46	1,220,930.15	
	小计	5,300,558.46	4,371,357.87	
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	7,800,000.00	6,815,334.63	
	上海强生物业有限公司	3,400,000.00	2,147,863.42	
	小计	11,200,000.00	8,963,198.05	
购买固定资产	上海巴士四汽公共交通有限公司		13,636,906.31	子公司上海久通商旅客运有限公司因业务发展需要向上海巴士公交（集团）有限公司下属企业采购原租赁使用大客车。
	上海巴士第一公共交通有限公司		716,235.99	
	上海巴士五汽公共交通有限公司		2,970,084.62	
	小计		17,323,226.92	
销售商品	上海强生集团有限公司	1,150,000.00		
	上海巴士物资采购管理有限公司	3,000,000.00	2,155,323.20	
	小计	4,150,000.00	2,155,323.20	
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	1,981,262.91	492,380.89	
	上海都市旅游卡发展有限公司	186,962.52	139,616.27	
	上海强生集团有限公司	225,546.00	162,684.00	
	上海巴士三汽公共交通有限公司	220,000.00		
	上海巴士四汽公共交通有限公司	30,000.00		
	上海巴士六汽公共交通有限公司	50,000.00		
	小计	2,693,771.43	794,681.16	
房屋（场地）承租	上海强生集团有限公司	7,065,345.00	6,579,446.52	
	上海交通投资（集团）有限公司	8,269,210.00	7,157,563.12	
	上海宝山公共交通公司	1,178,268.67	1,178,268.67	
	上海巴士第四公共交通有限公司	200,000.00	200,000.00	
	上海申公实业有限公司	548,000.00	553,000.00	
	小计	17,260,823.67	15,668,278.31	
车辆出租	上海巴士五汽公共交通有限公司	600,000.00	320,679.61	
	上海巴士新新汽车服务有限公司	150,000.00		
	小计	750,000.00	320,679.61	

车辆承租	上海巴士第一公共交通有限公司	528,000.00	112,933.62	
	上海巴士四汽公共交通有限公司	3,500,000.00	1,848,053.96	
	上海巴士五汽公共交通有限公司	2,000,000.00	641,981.76	
	上海巴士第四公共交通有限公司	1,000,000.00	798,485.34	
	上海巴士新新汽车服务有限公司	1,020,000.00		
	小计	8,048,000.00	3,401,454.68	
合计		49,403,153.56	52,998,199.80	

(三) 预计 2016 年度日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2016年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买商品	上海巴士物资采购管理有限公司	3,600,000.00	0.08	846,806.04	3,150,427.72	0.07
	上海公共交通卡股份有限公司	1,200,000.00	0.03		1,220,930.15	0.03
	小计	4,800,000.00	0.11	846,806.04	4,371,357.87	0.10
接受劳务	上海巴士客车维修有限公司	4,800,000.00	0.11	1,191,575.92	6,815,334.63	0.15
	上海强生物业有限公司	2,273,053.71	0.05	409,263.68	2,147,863.42	0.05
	小计	7,073,053.71	0.16	1,600,839.60	8,963,198.05	0.20
销售商品	上海巴士物资采购管理有限公司	2,160,000.00	0.05	540,000.00	2,155,323.20	0.05
	小计	2,160,000.00	0.05	540,000.00	2,155,323.20	0.05
提供劳务	上海公共交通卡股份有限公司	263,683.00	<0.05	53,420.76	492,380.89	<0.05
	上海都市旅游卡发展有限公司	150,000.00	<0.05		139,616.27	<0.05
	上海强生集团有限公司	2,000.00	<0.05		162,684.00	<0.05
	小计	415,683.00		53,420.76	794,681.16	
房屋(场地)承租	上海强生集团有限公司	5,883,245.00		1,582,794.75	6,579,446.52	
	上海交通投资(集团)有限公司	9,097,312.00		2,011,828.00	7,157,563.12	
	上海宝山公共交通公司	1,178,268.67		294,567.17	1,178,268.67	
	上海巴士第四公共交通有限公司	200,000.00		50,000.00	200,000.00	
	上海申公实业有限公司	560,000.00		123,000.00	553,000.00	
	小计	16,918,825.67		4,062,189.92	15,668,278.31	

车辆出租	上海巴士五汽公共交通有限公司	180,000.00	<0.05		320,679.61	<0.05
	小计	180,000.00			320,679.61	
合计		31,547,562.38		7,103,256.32	32,273,518.20	

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	经营范围	2015年12月31日总资产	2015年12月31日净资产	资产负债率	2015年度营业收入	2015年度净利润
上海强生集团有限公司	浦建路145号	徐杭峰	30,000	一人有限责任公司(法人独资)	客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库(场)经营。	248,026.06	85,195.40	65.65%	9,048.10	11,287.63
上海强生物业有限公司	上海市黄浦区九江路137号	山枫	500	一人有限责任公司(法人独资)	物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。	3,569.55	1,040.19	70.86%	8,871.17	1,397.24
上海交通投资(集团)有限公司	浦东新区东塘路35号	洪任初	250,000	一人有限责任公司(法人独资)	授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易(除专项审批范围)以及投资咨询服务,停车场库经营。	839,909.00	419,687.00	50.03%	32,831.00	-10,848.00
上海公共交通卡股份有限公司	上海市宣化路300号1001室	董守勤	15,000	股份有限公司(非上市)	交通IC卡的制作、发行、结算服务,交通IC卡的结算系统的开发、投资,公司相关设备媒体使用、租赁等,广告设计、制作、代理。	679,749.24	26,791.58	96.06%	20,886.10	3,898.70

上海都市旅游卡发展有限公司	上海市虹口区四川北路 1755 号 508 室	张惠民	10,010	有限责任公司(国内合资)	都市旅游卡的制作、发行、结算服务,市场推广,都市旅游卡系统的投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有设备租赁,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),旅游咨询(不得从事旅行社业务),票务代理,会务与会展服务,设计、制作发布各类广告,办公设备维修,销售工艺礼品、纺织品、服装、日用百货、办公用品、文化体育用品。	33,024.98	8,561.44	74.08%	264.07	-442.34
上海巴士物资采购管理有限公司	上海市黄浦区建国东路 525 号 1701 室	徐启兵	1,700	有限责任公司(国内合资)	国内贸易:车辆整车销售(不含品牌汽车销售、不含小轿车);经济信息咨询服务。	28,499.03	1,741.94	93.89%	122,103.03	-158.56
上海巴士客车维修有限公司	上海市宝山区宝杨路 2000 路 4 幢 305 - 307 室	陈麟	5,000	一人有限责任公司(法人独资)	汽车配件的销售;一类机动车维修(小型车辆维修,大、中型客车维修);汽车维修咨询;商务信息咨询。	6,402.76	4,893.64	23.57%	6,961.00	-102.77
上海巴士第一公共交通有限公司	宝山区淞行路 335 号	赵建国	32,466.2450	一人有限责任公司(法人独资)	市内公共交通;跨省市客运,特约包车;汽车配件供应;设备维修保养;非标准设备加工;机动车安检;设计、制作、代理、发布各类公告。	144,419.92	86,495.55	40.11%	42,964.33	-6,582.40
上海巴士四汽公共交通有限公司	上海市长宁区茅台路 1028 号	黄伟荣	26,629.7883	一人有限责任公司(法人独资)	市内公共交通;出租汽车,特约包车;汽车配件供应,本公司内设备维修保养;非标准设备外发加工,道路旅客运输(跨省市);汽车安	60,532.09	39,152.43	35.32%	34,123.99	-6,074.71

					全检测；广告设计、制作、发布、代理业务。					
上海巴士五汽公共交通有限公司	上海市共和新路3034号	裴建	28,794.7160	一人有限责任公司（法人独资）	市内公交营运、出租汽车营运、客车出租、车辆维修，汽车安全检测，利用自有媒体发布广告，汽车站保洁服务，为国内企业提供劳务派遣服务；省际包车客运。	44,520.95	28,712.92	35.51%	27,114.22	-4,848.81
上海巴士第四公共交通有限公司	上海市普陀区常德路1239号504-1室	任井春	20,438.9065	一人有限责任公司（法人独资）	公告汽车及专线车，出租汽车客运服务，汽车零部件、摩托车及配件的销售，车辆清洗及场站服务，公路旅客运输（跨省市）服务，各类广告设计、制作、代理、利用自用媒体发布，附设分支机构。	60,202.57	34,336.10	42.97%	31,476.36	-5,517.51
上海巴士第五公共交通有限公司	宝山区牡丹江路1325号3B-51室	李金桃	28,385.4837	一人有限责任公司（法人独资）	市内客运、道路旅客运输（跨省市）；客车出租；驾校培训；机动车综合性能检测；代理、制作、设计、发布公告。	86,303.17	59,505.57	31.05%	53,462.34	-8,971.85
上海申公实业有限公司	浦建路145号2701室	李忠	500	一人有限责任公司（法人独资）	日用五金、百货、建筑材料、南北货、汽车配件的销售，客运服务，汽车维护。	15,549.78	4,500.67	71.06%	73.10	1,087.03
上海宝山公共交通公司	宝山区共祥路168号186室	杨惠康	31,052.50	全民所有制	场站租赁、停车场经营、物业管理、汽车租赁	81,596.04	2,711.48	54.04%	1,197.81	-3,460.74

公司及所属子公司与上述关联方均受公司的控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与各关联方关联交易的价格确定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述 2016 年度关联交易额预计在 31,547,562.38 元，占公司 2015 年度营业收入的 0.67% 左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的经营活动和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

五、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。

六、报备文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2016 年 4 月 12 日