

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 关于公司与控股股东及其关联方 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 2015 年度公司实际与控股股东及其关联方发生日常关联交易 1,421.48 万元，超过年度预计 484.52 万元，公司已将超过年度预计总金额的关联交易提请公司董事会单独审议。
- 公司 2015 年度实际与关联方发生日常关联交易额及预计 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
- 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

### 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、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”）于2016年4月26日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议，公司9名董事出席会议并行使了表决权，审议通过《关于预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》，在对该项议案的审议表决中，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加此议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、

财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

(二) 公司2015年度与控股股东及其关联方日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际金额	预计金额与实际金额差异较大原因
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	103.88	671.25	说明 1
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	36.79	11.21	
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	103.77	103.77	
	小计		<b>244.44</b>	<b>786.23</b>	
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	356.86	230.89	
	小计		<b>356.86</b>	<b>230.89</b>	
关联租赁、 物业	上海紫竹高新区(集团)有限公司	租赁虹桥商务房产	185.39	247.34	说明 2
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都余山向紫泰物业支付物业费	150.27	157.02	
	小计		<b>335.66</b>	<b>404.36</b>	
合计			<b>936.96</b>	<b>1,421.48</b>	

1、说明1：上海紫华包装有限公司与公司的关联销售金额超出预计金额是由于该公司2015年业务发展较好，业务量大幅增加所致。

2、说明2：上海紫竹高新区(集团)有限公司与公司的关联租赁费用超出预计金额是由于该公司2015年补开以往年度的租赁费用发票所致。

3、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

(三) 公司预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2016年，公司预计与控股股东上海紫江(集团)有限公司及其关联方日常关联交易发生额为4,980.00万元，占公司2015年经审计净资产的1.22%。

具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2016年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,000.00	248.41
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	50.00	0.29
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	130.00	-
	小计		<b>1,180.00</b>	<b>248.70</b>
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	350.00	22.66
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	3,000.00	453.69
	小计		<b>3,350.00</b>	<b>476.34</b>
关联租赁、 物业	上海紫竹高新区（集团）有限公司	租赁虹桥商务房产	250.00	41.54
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都佘山向紫泰物业支付物业费	200.00	38
	小计		<b>450.00</b>	<b>79.54</b>
合计			<b>4,980.00</b>	<b>804.58</b>

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭峰

注册资本：1,200万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品。

#### 2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈雯

注册资本：800万美元

注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号

经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。

#### 3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：唐继锋

注册资本：1,250万美元

注册地址：上海市闵行区北松路1383号

经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品

4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

企业性质：股份有限公司

法定代表：李彧

注册资本：14,344万人民币

注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：250,000万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：500万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场

（二）与本公司的关联关系

紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），

实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。

### （三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

### 五、备查文件

- （一）经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
- （二）紫江企业第六届董事会第十五次会议决议
- （三）兴业证券关于日常关联交易的核查意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2016年4月28日