

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）2019年拟与下述企业发生关联交易。

关联方名称	简称
上海紫江国际贸易有限公司	紫江国贸
上海紫丹印务有限公司	紫丹印务
上海紫江新材料科技股份有限公司	紫江新材料
上海紫江喷铝环保材料有限公司	紫江喷铝
上海紫华薄膜有限公司	紫华薄膜
上海紫江彩印包装有限公司	紫江彩印
上海紫泉标签有限公司	紫泉标签

预计2019年全年关联交易额度为800万元，2018年度该类交易实际发生总额为323.83万元。2019年3月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避了表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	2019年 关联交 易额度 (万元)	2018年 关联交 易金额 (万元)	主要内容	定价原则	截至披露日 已发生金额 (万元)
向关联人销售产品	紫江国贸	500	232.85	产品出口代理	市场价格	44.77
向关联人提供劳务	紫丹印务	300	27.62	提供环境监测系统 及服务	市场价格	29.31
向关联人提供劳务	紫江新材料		37.5	提供环境监测系统 及服务	市场价格	0
向关联人提供劳务	紫江喷铝		25.86	提供环境监测系统 及服务	市场价格	4.72

向关联人提供劳务	紫华薄膜		0	提供环境监测系统及服务	市场价格	4.31
向关联人提供劳务	紫江彩印		0	提供环境监测系统及服务	市场价格	51.72
向关联人提供劳务	紫泉标签		0	提供环境监测系统及服务	市场价格	39.66
合计		800	323.83			174.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	获批交易额度	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	紫江国贸	产品出口代理	232.85	600	1.99	相关公告可查阅巨潮网、上海证券报及证券时报 2018 年 4 月 3 日公司所发布公告
向关联人提供劳务	紫丹印务	提供环境监测系统及服务	37.5	---	0.32	
	紫江新材料	提供环境监测系统及服务	27.62		0.24	
	紫江喷铝	提供环境监测系统及服务	25.86		0.22	

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

关联方	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围
紫江国贸	3000	汤向明	上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室	经营和代理各类产品的进出口业务及咨询, 承办中外合资、合作和“三来一补”
紫丹印务	9975.12	陆卫达	上海市闵行区中青路99号	生产无机非金属材料及制品、纸制品、包装装潢印刷, 销售自产产品、纸制品、木制品
紫江新材料	5000.03	郭峰	上海市闵行区颛兴路889号1幢	研发生产多层复合材料, 包装膜, 锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜, 销售自产产品
紫江喷铝	12416.43	王高峰	上海市闵行区顾戴路1618号	生产真空喷铝包装材料, 高档镭射喷铝纸、纸板, 销售自产产品, 图文设计、制作
紫华薄膜	6000	沈娅芳	上海市闵行区颛兴路1288号第9幢	生产聚乙烯流延膜、聚乳酸基复合材料膜, 包装装潢印刷, 塑料制品的销售, 仓储服务

紫江彩印	26762.02	王虹	上海市闵行区颛兴路888号	生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等
紫泉标签	19747.88	邬建敏	上海市闵行区颛兴路1288号	生产铁瓶盖及垫片，包装装潢印刷，塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

2. 与上市公司的关联关系

紫江国贸、紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印及紫泉标签均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第十章10.1.3款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

关联方主要财务指标

关联方名称	截至2018年9月30日
紫江国贸	总资产34520.80万元，净资产5773.38万元，营业收入74326.33万元，净利润1151.30万元（未经审计）。
紫丹印务	总资产23799.35万元，净资产13510.61万元，营业收入19113.92万元，净利润1091.76万元（未经审计）。
紫江新材料	总资产13010.21万元，净资产8691.35万元，营业收入12171.79万元，净利润2167.68万元（未经审计）。
紫江喷铝	总资产35961.03万元，净资产15238.61万元，营业收入30802.87万元，净利润1275.24万元（未经审计）。
紫华薄膜	总资产6525.81万元，净资产5991.03万元，营业收入119.60万元，净利润-8.97万元（未经审计）。
紫江彩印	总资产51023.39万元，净资产29833.25万元，营业收入44149.96万元，净利润1054.33万元（未经审计）。
紫泉标签	总资产52174.47万元，净资产18814.73万元，营业收入51655.55万元，净利润1223.39万元（未经审计）。

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

仪器仪表公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印及紫泉标签的关联交易主要为，仪器仪表公司向上述企业提供环境监测系统及服务。

仪器仪表公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是

指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 关联交易协议签署情况

公司已与紫江国贸签订了《服务协议》，该协议自公司第六届董事会第十三次会议审议通过后正式生效。其余关联企业，将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事发表的独立意见

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2019年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

公司2019年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第十三次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；
- 3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日