

上海华谊集团股份有限公司 日常关联交易公告

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：

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、预计 2019 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计实施内容	2019 年预计交易额 (万元)	
采购货物、 接受劳务	上海华谊（集团）公司	房地产租赁、技术服务	6,000.00	2018 年 度日常 关联交 易事项 于 2018 年度报 告中披 露
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	260,000.00	
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、货物采购、运保维修	15,840.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购、房地产租赁	72,960.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	设备采购	2,160.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房地产设备租赁、仓储、资产处置代办	11,650.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、厂房及设备租赁	3,240.00	
	上海吴泾化工有限公司及其子公司	货物采购、房屋设备租赁	3,370.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	运输装卸	2,940.00	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房屋租赁	990.00	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	280.00	
	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	培训	220.00	
小计			379,650.00	
	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销售货物、股权托管服务、检验检测及服务	5,010.00	

销售货物、 提供劳务	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务、信息化系统建设和运维、销售货物	250,140.00
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维、运保及工程监理等服务费	9,000.00
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁、信息化系统建设和运维、运保及检维修等服务	11,680.00
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维	9,030.00
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司	销售货物、房产设备租赁	3,850.00
	上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	房地产租赁、信息化系统建设和运维、销售货物、检维修	2,960.00
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	2,290.00
	上海华谊工程有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、房产设备租赁及企业管理服务	1,710.00
	上海吴泾化工有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测、企业管理服务	1,590.00
	广西华谊能源化工有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维、工程监理等服务	1,570.00
	上海医药工业有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、装饰装修	690.00
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	290.00
	上海华谊集团房地产有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、装饰装修	130.00
	上海华谊聚合物有限公司	资产托管服务	120.00
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	技术服务费	90.00
	上海三爱思试剂有限公司	信息化系统建设和运维、销售货物	50.00
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	信息化系统建设和运维、销售货物、检验检测	40.00
	上海华谊集团装备工程有限公司	装饰装修、销售货物	30.00
	上海华谊丙烯酸有限公司	信息化系统建设和运维、销售货物	30.00
	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	装饰装修	30.00
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	信息化系统建设和运维	5.00	

小计			300,335.00
资金拆借	上海华谊（集团）公司	拆入资金	200,000.00
	上海华谊集团融资租赁有限公司	拆入资金	100,000.00
	上海华谊丙烯酸有限公司	拆入资金	5,800.00
小计			305,800.00
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊（集团）公司及其他关联方	吸收存款	1,300,000.00
	上海华谊（集团）公司及其他关联方	授信项下业务	700,000.00
小计			2,000,000.00
合计			2,985,785.00

1. 基本情况

(1) 上海华谊（集团）公司

法人代表：刘训峰；注册资本：人民币 328,108.00 万元；住所：上海市化学工业区联合路 100 号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理, 实业投资, 化工产品及其设备的制造和销售, 医药产品的投资, 从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务, 承包境外化工工程和境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备、材料的出口, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员, 从事货物及技术的进出口业务。【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】。持有本公司 42.84% 的股份。

(2) 上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币 100,000.00 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号(单)15 楼 1501-1507 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 51%。

(3) 上海华谊工程有限公司

法人代表：沈国平；注册资本：人民币 16,200.00 万元；住所：上海市闵行区澄江路 788 号；经营范围：化工行业工程设计, 工程总承包, 工程设备、材料销售, 工程咨询, 建筑行业工程设计, 建筑装饰工程设计, 科技咨询服务, 编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序, 承包境外化工行业工程和境内国际招标工程, 承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目, 上述境外工程所需的设备、材料出口。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(4) 上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表：褚小东；注册资本：人民币 1,000.00 万元；住所：浦东新区浦东北路 2031 号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基己酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让, 劳务, 冷冻服务, 塑料制品的生产和销售, 经营按上海市外经贸委核准的进出口业务, 经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【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】。上海华谊(集团)公司持股 90%。

(5) 上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：曹金荣；注册资本：人民币 5,964.00 万元；住所：上海市虹口区武进路 440 号一层；经营范围：资产管理, 投资管理, 投资咨询, 市场营销策划, 物业管理, 自有房屋租赁, 会务服务, 机动车驾驶服务, 票务代理, 商务咨询, 通信设备领域内的技术服务; 化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 销售机电设备, 橡塑制品, 包装材料, 日用百货, 建筑装潢材料, 家用电器, 化妆品, 工艺礼品, 服装服饰, 箱包, 皮革制品, 花卉苗木。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(6) 东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表：罗明隍；注册资本：人民币 24,013 万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯(MMA), 甲基丙烯酸(MAA)等产品, 以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。(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)。上海华谊(集团)公司持股 51%。

(7) 上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市化学工业区神工路 200 号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品, 及以上产品同类的商品的批发, 佣金代理(拍卖除外), 进出口, 并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的, 按照国家有关规定办理申请经营)。【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】。上海华谊(集团)公司持股 46.59%、流通 A 股: 18.25%、流通 B 股: 35.16%。

(8) 上海吴泾化工有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币 122,510.2121 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4600 号；经营范围：化工原料及产品(详见许可证)的生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,机械设备仪器仪表的加工、维修、销售,电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控),建材的销售,上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,日用百货的销售,住宿(限分支机构经营),自有厂房租赁,机械设备租赁。【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】。上海华谊(集团)公司持股 94.86%。

(9) 上海轮胎橡胶(集团)有限公司

法人代表：虞斌；注册资本：人民币 13102.2000 万元；住所：上海市奉贤区科工路 789 号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售,废旧轮胎翻新处理,自有房屋租赁。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(10) 上海华谊环保科技有限公司

法人代表：刘红；注册资本：人民币 2,000.00 万元；住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,环保工程专业设计与施工,环保设备及配件的研发、销售、安装、维护(除特种设备),企业管理,河湖整治建设工程专业施工,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【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】。上海华谊(集团)公司持股 60.00%。

(11) 上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：金健；注册资本：人民币 26,382.4398 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：道路货物运输(详见许可证),包装服务,仓储服务,装卸服务,海上国际货物运输代理,陆上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,会展服务,展览展示服务,会务服务,机械设备维修,集装箱清洗维修,自有设备、自有房屋租赁(除金融租赁),化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)销售,危险化学品批发(详见许可证)。【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】。上海天原(集团)有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

(12) 上海三爱思试剂有限公司

法人代表：董怡平；注册资本：人民币 650.00 万元；住所：杨浦区军工路

2588 号；经营范围：化学试剂,精细化工,化工原料,包装材料生产;化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品批发(凭许可证经营,不带存储设施,上述经营场所内不得存放危险化学品)。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(13) 上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币 220000.0000 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售,从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(14) 上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币 9,000.00 万元；住所：上海市奉贤区苍工路 1188 号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装,特种设备设计、生产、安装,仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售,机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务,普通货运。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(15) 上海医药工业有限公司

法人代表：唐勇；注册资本：人民币 15000.0000 万元；住所：上海市九江路 89 号；经营范围：从事货物及技术的进出口业务,医疗器械、日用百货、日用化学品(除危险品)、化妆品的销售,危险化学品批发(不带储存设施详见危险化学品经营许可证),药品零售,药品批发,食品销售。【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】。上海华太投资发展有限公司持股 100%。

(16) 上海华谊聚合物有限公司

法人代表：何扣宝；注册资本：人民币 16,422.00 万元；住所：上海市化学工业区目华路 201 号 706 室；经营范围：生产本体聚合 ABS 树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储。【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】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(17) 常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币 20000.0000 万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路 3 号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品

(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产,及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试;仪表、机械设备的销售及维修;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)。上海华谊(集团)公司持股100%。

(18) 广西华谊能源化工有限公司

法人代表:陈大胜;注册资本:人民币368761.0000万元;住所:钦州市钦州港招商大厦四楼;经营范围:甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外);机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊(集团)公司持股100%。

(19) 上海华谊集团房地产有限公司

法人代表:王锦淮;注册资本:人民币58918.0000万元;住所:浦东新区杨新路61号2209-2211室;经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁服务,室内装潢,建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【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】。上海华谊(集团)公司持股100%。

(20) 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法人代表:章觉刚;注册资本:人民币8329.0000万元;住所:淮安市淮阴区赵集镇;经营范围:芒硝、元明粉加工、销售,工业盐、化工产品及其原料、硝水(危险化学品及易制毒品除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,搬运装卸服务。(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)。上海华谊(集团)公司持股51%。

(21) 上海闵行华谊小额贷款股份有限公司

法人代表:李宁;注册资本:人民币10000.00万元;住所:上海市闵行区剑川路951号4幢406室-408室;经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。【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】。上海华谊(集团)公司持股20%、上海天原(集团)有限公司持股20%、上海华谊集团投资有限公司10%、上海化工供销有限公司持股10%、上海天原集团胜德塑料有限公司持股4%。

(22) 中共上海华谊(集团)公司委员会党校

法人代表:黄岱列;开办资金:人民币232.00万元;住所:上海市漕溪路165号;宗旨和业务范围:培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部,并为提高业务素质服务。举办单位上海华谊(集团)公司。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊(集团)公司系公司的控股股东;上海华谊工程有限公司、上海华

谊集团资产管理有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团房地产有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联人发生的日常关联交易	2019年（预计）
上海华谊（集团）公司	211,010.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	610,140.00
上海华谊工程有限公司及其子公司	74,670.00
上海华谊环保科技有限公司	24,870.00
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	23,330.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	9,000.00
上海华谊丙烯酸有限公司	7,990.00
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	5,530.00
上海吴泾化工有限公司及其子公司	4,960.00
上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	4,130.00
上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	3,230.00
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	2,960.00
广西华谊能源化工有限公司	1,570.00
上海三爱思试剂有限公司	1,040.00
上海医药工业有限公司及其子公司	690.00
中共上海华谊（集团）公司委员会党校	250.00

上海华谊集团房地产有限公司及其子公司	130.00
上海华谊聚合物有限公司	120.00
上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	90.00
常熟三爱富氟源新材料有限公司	40.00
上海华谊集团装备工程有限公司	30.00
上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	5.00
小计	985,785.00
其他日常关联交易	2019年(预计)
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,300,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	700,000.00
小计	2,000,000.00
合计	2,985,785.00

二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届二十二次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊(集团)公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊(集团)公司委员会党校、上海医药工业有

限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、广西华谊能源化工有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项,关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2. 独立董事的独立意见: 独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生认为上述关联交易定价合理、公允, 是公司生产经营所必要的, 未发现存在损害公司和股东利益的行为。

3. 上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

五、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议, 公司根据日常生产经营的实际需要, 分别同上述关联方签订合同。

六、备查文件

1. 公司九届二十二次董事会决议;
2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日