

## 上海申达股份有限公司

# 关于2018年度日常关联交易执行情况及 调整2019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

- 公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

## 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、董事会和股东大会审议情况

公司于2018年12月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

公司于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。

公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股

东大会上对该议案的投票权。

## 2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司董事会在审议 2018 年度日常关联交易执行情况、2019 年日常关联交易预计调整时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

## 3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营。

### (二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年，公司日常经营中的关联交易符合公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的议案》中确定的 2018 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计关联交易金额	2018 年度实际关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	7,061,848.69	0.05%	现金
		接受劳务	物业管理费等			2,427,517.05	0.02%	

小计						<b>9,489,365.74</b>	<b>0.07%</b>	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	181,677.81	0.00%	现金
		接受劳务	加工费			162,000.00	0.00%	
小计						<b>343,677.81</b>	<b>0.00%</b>	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	500,000,000.00	367,616,247.65	2.53%	现金
		接受劳务	过渡期服务			61,323,681.00	0.42%	
小计						<b>428,939,928.65</b>	<b>2.95%</b>	
购买商品和接受劳务合计					<b>600,000,000.00</b>	<b>438,772,972.20</b>	<b>3.02%</b>	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	600,000,000.00	212,543,836.20	1.31%	现金
		其他收入	其他能源费			819,454.46	0.01%	
		其他收入	租赁			344,316.67	0.00%	
小计						<b>213,707,607.33</b>	<b>1.32%</b>	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	150,000,000.00	46,598,009.90	0.29%	现金
		其他收入	租赁			2,240,292.77	0.01%	
		其他收入	物业管理等			78,990.86	0.00%	
小计						<b>48,917,293.53</b>	<b>0.30%</b>	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	1,200,000,000.00	247,557,576.23	1.52%	现金
		其他收入	租赁			12,057,893.56	0.07%	
小计						<b>259,615,469.79</b>	<b>1.59%</b>	
销售商品和其他收入合计					<b>1,950,000,000.00</b>	<b>522,240,370.65</b>	<b>3.21%</b>	

### (三) 2019年日常关联交易的预计金额和类别

#### 1. 本次调整前2019年度日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会审议了通过《关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2018年12月29日、2019年1月15日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的相关公告。

#### 2. 2019年1-3月日常关联交易的实际执行情况

公司2019年1月1日至3月31日发生的日常关联交易符合上述预计，执行情况具体如下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计关联交易金额(调整前)	2019年1-3月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	30,000,000.00	1,148,526.03	0.03%	现金
		接受劳务	物业管理费等			422,147.16	0.01%	
小计						<b>1,570,673.19</b>	<b>0.04%</b>	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	5,000,000.00	-	-	现金
		接受劳务	加工费			37,181.74	0.00%	
小计						<b>37,181.74</b>	<b>0.00%</b>	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	260,000,000.00	47,792,280.67	1.42%	现金
		接受劳务	过渡期服务			3,025,623.81	0.09%	
小计						<b>50,817,904.49</b>	<b>1.51%</b>	
购买商品和接受劳务合计					<b>295,000,000.00</b>	<b>52,425,759.41</b>	<b>1.55%</b>	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	400,000,000.00	63,047,003.05	1.70%	现金
		其他收入	其他能源费			-	-	
小计						<b>63,047,003.05</b>	<b>1.70%</b>	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	80,000,000.00	4,808,145.40	0.13%	现金
		其他收入	物业管理等			238,617.16	0.01%	
小计						<b>5,062,209.44</b>	<b>0.14%</b>	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	250,000,000.00	37,753,342.76	1.02%	现金
		其他收入	提供劳务			175,755.24	0.00%	
小计						<b>37,929,098.00</b>	<b>1.02%</b>	
销售商品和其他收入小计					<b>730,000,000.00</b>	<b>106,038,310.49</b>	<b>2.86%</b>	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	2,000,000.00	-	0.00%	-
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	3,000,000.00	486,651.27	0.01%	现金

厂房租赁小计	5,000,000.00	486,651.27	0.01%	
销售商品和其他收入合计	735,000,000.00	106,524,961.76	2.87%	

### 3. 本次调整后 2019 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据公司控股子公司 Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”）与其少数股东 International Automotive Components Group S.A.（本文内简称“IAC 集团”）签署的《供应协议》（Master Supply Agreement）约定，双方的供货义务须持续到原分拆前所承接的项目全部完成。考虑目前仍有部分交割前承接项目尚未完成供货，以及项目计划安排有所调整等因素，拟调整 Auria 公司向 IAC 集团的采购预计。

公司 2019 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2019 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。但对公司 2019 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额调整如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额（调整后）
购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	3,000
	公司参股企业（董事兼任）	500
	IAC 集团及其控股子公司	57,100
<b>购买商品和接受劳务合计</b>		<b>60,600</b>
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	40,000
	公司参股企业（董事兼任）	8,000
	IAC 集团及其控股子公司	25,000
<b>销售商品和其他收入小计</b>		<b>73,000</b>
厂房租赁	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	200
	公司参股企业（董事兼任）	300
<b>厂房租赁小计</b>		<b>500</b>

销售商品和其他收入合计	73,500
-------------	--------

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、上海申达（集团）有限公司

名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995年2月27日
注册资本	84,765.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018年期末总资产为149,324万元、净资产为94,725万元；2018年度营业收入为1,813万元、净利润为3,168万元。
关联关系	持股公司31.07%的控股股东

#### 2、上海纺织（集团）有限公司

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,413,234.56万元
注册地址	上海市虹桥路1488号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（已发需请批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018年期末总资产为5,011,470万元、净资产为1,664,047万元；2018年度营业收入为8,433,071万元、净利润为125,673万元。
关联关系	上海申达（集团）有限公司之股东

### 3、东方国际（集团）有限公司

名称	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月25日
注册资本	80,000.00万元
注册地址	上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，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）。
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018年期末总资产为6,696,978万元、净资产为2,637,884万元；2018年度营业收入为11,153,010万元、净利润为175,135万元。
关联关系	上海纺织（集团）有限公司之股东

### 4、上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004年9月24日
注册资本	364万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路1188号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，销售本公司自产产品。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018年期末总资产为2,704.27万元、净资产为2,660.04万元；2018年度营业收入为1,741.97万元、净利润为-539.28万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

### 5、川岛织物（上海）有限公司

名称	川岛织物（上海）有限公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002年3月11日
注册资本	15,038.7771万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
最近一年主要财务指标（经审计）	2018年期末总资产为28,446.49万元、净资产为18,386.11万元；2018年度营业收入为43,187.23万元、净利润为375.32万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 6、武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003年10月29日
注册资本	126万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路1号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件；仓储服务（不含危险品）、企业管理服务、汽车技术服务。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2018年期末总资产为5,6712.54万元、净资产为554.24万元；2018年度营业收入为8,109.93万元、净利润为-1,959.65万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	冯浩
成立日期	2002年3月11日
注册资本	10,915万元



注册地址	长春市净月开发区千册路 800 号
主要经营业务	生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。（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）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 33,077.26 万元、净资产为 7,711.17 万元；2018 年度营业收入为 43,246.06 万元、净利润为 1,000.48 万元
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

#### 8、依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014 年 2 月 25 日
注册资本	250 万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道 9 号 C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 7,203 万元、净资产为 4,768 万元；2018 年度营业收入为 8,989 万元、净利润为 1,231 万元
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

#### 9、上海申达无纺布制造有限公司

名称	上海申达无纺布制造有限公司
单位负责人或法定代表人	王俊
成立日期	2001 年 08 月 03 日
注册资本	930 万元
注册地址	嘉定区华江路 720 号 4 幢 2 区
主要经营业务	2018 年期末总资产为 2,211.79 万元、净资产为 998.96 万元；2018 年度营业收入为 3,447.32 万元、净利润为 40.05 万元
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 2,211.79 万元、净资产为 998.96 万元；2018 年度营业收入为 3,447.32 万元、净利润为 40.05 万元

关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业
------	--------------------

#### 10、 NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	S 类型
单位负责人或法定代表人	Chain S.Sandhu
成立日期	1989 年
注册资本	28,600 股
注册地址	12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2018 年期末总资产为 123,959.16 万元、净资产为 42,416.47 万元； 2018 年度营业收入为 344,865.40 万元、净利润为 31,794.67 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

#### 11、 International Automotive Components Group S. A.

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Soci��t��Anonyme (股份公司)
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S. ��r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册资本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年主要财务指标(未经审计；采用美国 GAAP)	2018 年度营业收入为 41.22 亿美元

准则)	
关联关系	重要控股子公司 Auria Solutions Ltd. (简称“Auria 公司”) 的少数股东

## (二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

## 三、关联交易的定价政策和协议签署

- 1、定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
- 2、协议签署：**Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement) 及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。其他业务将在发生时签署相关协议。

## 四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019年4月27日