证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临 2019-013

上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 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 2018 年度实际及预计 2019 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2019年4月26日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十二次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。在对前一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名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。在对后一项议案的审议表决中，关联董事郭峰先生回避表决，8名董事参加该议案表决。表决结果：8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2018年度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	2018 年预计金额	2018 年实际金额
关联销售	武汉紫江统一企业有限公司	销售原材料、产成品等	1,200.00	4,865.96
	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,100.00	1,453.42
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	195.00	140.00
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	65.00	3.92
	上海 DIC 油墨有限公司	销售进出口贸易产品	40.00	-
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	-	0.70
	小计		**2,600.00**	**6,464.00**
关联采购	武汉紫江统一企业有限公司	采购原材料	10,000.00	8,878.48
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	3,250.00	119.13
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	1,300.00	323.84
	上海 DIC 油墨有限公司	采购原材料	1,160.00	1,314.58
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	192.16
	小计		**16,210.00**	**10,828.19**
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	300.00	161.26
	上海紫泰物业管理有限公司	向紫泰物业支付物业费	300.00	250.05
	小计		**600.00**	**411.31**
合计			**19,410.00**	**17,703.50**

说明1：公司与武汉紫江统一企业有限公司之间的关联销售项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联销售较预计金额少所致。主要原因是2018年PET料市场价格波动较大，货源紧张，原武汉紫统指定供应商不能正常供货。同时考虑到容器事业部按照招投标的方式，可以拿到相对较低价格的PET切片，因此由公司代为采购PET切片。公司与武汉紫统的关联销售金额超出预计金额为3,665.96万元，占公司2018年经审计营业收入的0.41%。

说明2：公司与上海紫燕注塑成型有限公司之间的关联采购项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联采购金额减少所致。

说明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。截至2018年12月31日，公司实际发生的日常关联交易总金额为17,703.50万元，没有超过2018年预计总金额19,410.00万元，公司对日常关联交易的信息披露符合中国证监会和上海交易所的相关规定。

（三）公司预计2019年度日常关联交易情况

2019年，公司预计日常关联交易发生额为21,000.00万元，占公司2018年经审计净资产的4.70%。公司预计的各项日常关联交易金额可以在额度范围内调剂使用，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	2019 年预计金额	本年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	武汉紫江统一企业有限公司	销售原材料、产成品等	5,000.00	331.93
	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,500.00	305.88
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	200.00	-
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	100.00	-
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	上海 DIC 油墨有限公司	销售进出口贸易产品	100.00	-
	小计		**7,000.00**	**637.81**
关联采购	武汉紫江统一企业有限公司	采购原材料	9,000.00	2,153.59
	上海 DIC 油墨有限公司	采购原材料	1,500.00	266.31
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	1,000.00	44.77
	上海凌脉网络科技股份有限公司	流量营销服务	800.00	-
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	1.36
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	78.27
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	300.00	-
	小计		**13,400.00**	**2,544.30**
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	300.00	53.98
	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	300.00	-
	小计		**600.00**	**53.98**
合计			**21,000.00**	**3,236.09**

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：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，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

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：罗晓金

注册资本：6,760.403万人民币

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：10,362.5666万人民币

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，从事货物及技术的进出口业务。

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, 344.8332万人民币

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：1,200万人民币

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，餐饮企业管理，停车场（库）经营。

7、武汉紫江统一企业有限公司（以下简称“武汉紫统”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：黄健修

注册资本：23,200万人民币

注册地址：武汉市东西湖区吴家山九通路14号（8）

经营范围：生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品，销售自产产品，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

8、上海DIC油墨有限公司（以下简称“上海DIC油墨”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：马祖骅

注册资本：888万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3888号

经营范围：生产各类印刷油墨、建材用涂装剂；上述产品同类商品及合成胶黏剂的批发、进出口业务，提供售后服务，在上海市闵行区沪闵路3888号1幢至14幢内从事多余自有厂房租赁。

9、上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“凌脉网络”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：张洪图

注册资本：3,695.8374万人民币

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25

经营范围：从事计算机技术、电子标签技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，产品设计，包装设计，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品（除象牙及其制品除外）、通信设备、纸制品、塑料制品的销售。

（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。

公司副董事长兼总经理郭峰先生分别担任武汉紫统、上海DIC油墨副董事长，公司董秘兼副总经理高军先生担任凌脉网络的董事。

故上述九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）紫江企业第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日