

## 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 2017 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	2017 年预计交易额(万元)	
采购货物、接受劳务	上海华谊(集团)公司	房屋租赁、技术服务	4,110.00	2016 年度日常关联交易事项将于 2016 年度报告中披露
	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	92,250.00	
	上海华谊贸易有限公司	货物采购	66,000.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备等租赁	50,000.00	
	华谊集团(香港)有限公司	货物采购	24,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	货物采购、专利费	23,160.00	
	华谊集团(泰国)有限公司	货物采购	12,000.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房屋设备租赁及服务费用	7,040.00	
	上海氯碱化工股份有限公司	货物采购、厂房及设备租赁	5,040.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	运输费	4,540.00	
	上海华谊集团装备工程有限公司	货物采购	3,640.00	
	上海吴泾化工有限公司及其子公司	货物采购	2,330.00	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购	960.00	
中共上海华谊(集团)公司委员会党校	培训费	20.00		
<b>小计</b>			<b>295,090.00</b>	

销售货物、 提供劳务	上海华谊（集团）公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售、物业费、租车费	8,280.00
	上海华谊集团融资租赁有限公司	货物销售	200,000.00
	上海华谊丙烯酸有限公司	货物销售、项目信息化建设、信息系统运维、检验检测	30,180.00
	华谊集团（香港）有限公司	货物销售	24,000.00
	华谊集团（泰国）有限公司	货物销售、项目信息化建设、信息系统运维	19,800.00
	东明华谊玉皇新材料有限公司	货物销售、技术服务、检维修	18,480.00
	上海华谊贸易有限公司	销售货物	7,120.00
	华谊轮胎加拿大有限公司	货物销售	3,000.00
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物销售、检维修	2,730.00
	上海华谊工程有限公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售	960.00
	上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售、监理及检验检测	750.00
	上海氯碱化工股份有限公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售、检验检测	750.00
	上海三爱思试剂有限公司	销售商品	720.00
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	装修	360.00
	上海华谊集团房地产有限公司及其子公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售、监理	140.00
	上海华谊天原化工物流有限公司	项目信息化建设、信息系统运维、货物销售	80.00
	上海吴泾化工有限公司	检验检测	20.00
上海华谊聚合物有限公司	检验检测	20.00	
<b>小计</b>			<b>317,390.00</b>
资金拆借	华谊轮胎加拿大有限公司	拆出资金	US\$40
	上海华谊（集团）公司	拆入资金	100,000.00
<b>小计</b>			<b>100,000.00 US\$40.00</b>
上海华谊集团财务有限责任公司	上海华谊（集团）公司及其他关联方	吸收存款	490,000.00

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	授信项下业务	330,000.00
小计			820,000.00
合计			1,532,480.00 US\$40.00

## 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 42.17% 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) 华谊集团（香港）有限公司

总经理：李宁；注册资本：港币 2,000 万元；住所：16/F WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK；经营范围：实业投资、化工医药产品及其设备的制造和销售，从事物流、仓储、货流及技术进出口等业务。上海华谊（集团）公司持股 100%。

### (4) 华谊集团（泰国）有限公司

董事长：储征宇；注册资本：34.9 亿泰铢；住所：泰国曼谷市横权区横权街道拉差达皮社路 238/9 号。目前在泰国罗勇府立盛工业园区开展轮胎生产基地建设，项目竣工后主要从事轮胎产品的制造及销售。华谊集团（香港）有限公司持股 85%。

### (5) 华谊轮胎加拿大有限公司

法人代表：马晓宾；注册资本：50 万加币；住所：95 Royal Crest Court, Unit 10, Markham, Ontario, Canada L3R9X5。经营范围：各类轮胎的销售和服务。华谊集团（香港）有限公司持股 100%。

(6) 上海华谊工程有限公司及其子公司

法人代表：张钧钧；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%。

(7) 上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司

法人代表：季金华；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%。

(8) 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：对生产及销售甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、叔丁醇项目的投资、建设、开发、管理。[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%。

(9) 上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司

法人代表：王锦淮；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：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，建筑装饰材料，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%。

(10) 上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币 44694.1905 万元；住所：上海市龙吴路 4411 号；经营范围：有机氟材料及其制品，化工产品，上述产品所需的原

辅材料及设备，在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修，有机氟材料分析测试，委托试制，储运，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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。[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 31.6%、流通股 68.4%。

#### （11）上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：黄岱列；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4747、4800 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 50.29%、流通 A 股：14.55%、流通 B 股：35.16%。

#### （12）上海华谊贸易有限公司

法人代表：李忠翠；注册资本：人民币 5,000.00 万元；住所：上海市浦东新区浦东南路 1271—1289 号；经营范围：从事货物及技术的进出口业务，石油制品（除成品油）、润滑油、化学防腐材料、矿产品（除专控）、钢材及其制品、有色金属及其制品、机械设备、建筑装潢材料、日用化学品、电子仪器、电器设备、家用电器、汽车零配件、电子计算机及其配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金、日用百货、照相及光学器材、纺织品及其制品、服装服饰、皮革及其制品、工艺美术品、木材及其制品、食用农产品、燃料油（除危险品）、建材的销售，商务信息咨询（除经纪），化肥经营、煤炭经营。[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 100%。

#### （13）上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司

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%。

(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，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) 上海华谊集团房地产有限公司及其子公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币 46,680.00 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%。

(16) 上海吴泾化工有限公司及其子公司

法人代表：黄德亨；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%。

(17) 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%。

(18) 上海华太投资发展有限公司及其子公司

法人代表：方广清；注册资本：人民币 12,000.00 万元；住所：上海市黄浦区宁波路 1 号 20 楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。

[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%。

(19) 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%。

(20) 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。

(21) 上海华谊集团财务有限责任公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币 100,000.00 万元；住所：上海市浦东新区 1271 号 15 楼；经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。[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]。上海华谊集团股份有限公司持股 64%。

## 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；华谊集团（香港）有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海三爱思试剂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、上海吴泾化工有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股股东的控股子公司；华谊集团（泰国）有限公司、华谊轮胎加拿大有限公司、上海华谊天原化工物流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	2017年（预计）
上海华谊（集团）公司	112,390.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	250,000.00
上海华谊工程有限公司及其子公司	93,210.00
上海华谊贸易有限公司	73,120.00
上海华谊丙烯酸有限公司	53,340.00
华谊集团（香港）有限公司	48,000.00
华谊集团（泰国）有限公司	31,800.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	18,480.00
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	9,770.00
上海氯碱化工股份有限公司	5,790.00
上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	4,620.00
上海华谊集团装备工程有限公司	3,640.00
华谊轮胎加拿大有限公司	3,000.00 US\$40.00
上海吴泾化工有限公司及其子公司	2,350.00
上海三爱思试剂有限公司	1,680.00
上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司	750.00
上海华太投资发展有限公司及其子公司	360.00
上海华谊集团房地产有限公司及其子公司	140.00
上海华谊聚合物有限公司	20.00
中共上海华谊（集团）公司委员会党校	20.00
<b>小计</b>	<b>712,480.00</b> <b>US\$40.00</b>
其他日常关联交易	2017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	490,000.00
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	330,000.00
<b>小计</b>	<b>820,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>1,532,480.00</b> <b>US\$40.00</b>

## 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. 公司九届九次董事会将审议上述关联交易事项，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、华谊集团（香港）有限公司、华谊集团（泰国）有限公司、华谊轮胎加拿大有限公司、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、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海三爱富新材料股份有限公司及其子公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊集团房地产有限公司及其子公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华太投资发展有限公司及其子公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校发生的日常关联交易事项以及上述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放弃在股东大会的表决权。

## 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. 公司九届九次董事会决议；
2. 独立董事发表的独立意见；
3. 与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日