

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2018-037

上海强生控股股份有限公司 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：

● 本次关联交易为公司与上海久事（集团）有限公司签订首届中国国际进口博览会《专项服务保障协议》。关联董事回避了该议案的表决。

● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。

● 公司后续将及时披露本次关联交易的进展及结果公告。

一、关联交易概述

1、根据首届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）主办方统一部署，公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本次进博会的重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。为明确双方的权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，现双方拟签订进博会《专项服务保障协议》（以下简称“协议”）。协议的服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算暂估金额（含税）共计人民币 5,700 万元；在本公司完成协议约定服务事项后，将根据具

有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

2、久事集团系公司控股股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海久事（集团）有限公司为本公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。

本公司在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面独立于关联方。

（二）关联人基本情况

关联方名称：上海久事（集团）有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：上海市黄浦区中山南路 28 号

法定代表人：龚德庆

注册资本：6000000.00 万人民币

经营范围：利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【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】

实际控制人：上海市国资委持有久事集团 100%股权

上海久事（集团）有限公司前身是上海久事公司，成立于 1987 年，是全国第一家政府性投融资公司。三十年来，久事集团积极筹措城市建设与产业发展资

金,不断提高城市公共服务和保障能力,成为市属大型公共服务类国有企业集团,拥有直属企业 10 家,员工七万余人,资信等级 AAA 级。

久事集团主要财务指标:截至 2017 年 12 月 31 日(经审计),该公司资产总额为 4689 亿元,归母净资产为 1901 亿元,营业收入为 211 亿元,归母净利润为 10.95 亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的名称和类别

根据进博会主办方统一部署,公司控股股东久事集团为本次进博会重要保障单位;同时经主办方认可,久事集团委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。为明确双方的权利及义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,现双方拟签订进博会《专项服务保障协议》。

(二) 关联交易价格确定的一般原则和方法

协议的服务内容定价遵循市场交易原则,经双方测算暂估金额(含税)共计人民币 5,700 万元;在本公司完成协议约定服务事项后,将根据具有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与久事集团签订首届中国国际进口博览会《专项服务保障协议》,主要内容如下:

(一) 关联交易合同的主要条款

1、合同主体

甲方:上海久事(集团)有限公司

乙方:上海强生控股股份有限公司

2、委托服务内容

甲方以提高“上海服务”辐射度,展现“上海文化”标识度为指导,明确乙方“进博会”具体服务事项如下:

(1) 组建专属服务团队，成立进博会用车专属车队，为进博会宾客、穿梭巴士提供全过程服务；同时组建荣威 Ei5 纯电动出租车专属车队，会展期间提供驻点服务（不外接其他业务），满足参会人员的出行需求。

(2) 派出优秀驾驶员（含备用）和配套管理人员，为宾客、穿梭巴士提供车辆使用服务，服务时间应满足会务及活动需要。

(3) 以进博会为契机，全面提升上海出租汽车服务水平，擦亮城市名片，践行“上海服务”品牌要求，通过对所有畅达出租车提前退出营运、对营运车辆进行专项检查及维修、对车身广告进行下架以及对强生全体员工进行动员和培训等举措，使车容车貌及服务质量进一步提高。

(4) 推出“强生魔购出行平台”，会展期间结合现场调度、62580000 电话叫车及自助叫车 PAD 系统，对出租、租赁车辆实行统一调派，集中使用，优化资源配置。

(5) 组织专项教育和培训，确保行车安全准点，车容车貌整洁美观，司机容貌端正，仪表整洁，统一着装，对接待人员及志愿者规范礼貌服务，严格遵守进博会要求。

(6) 以“新车型、新平台、新形象”为亮点，以“六个确保”为进博会服务保障目标，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

3、甲方对服务安全和质量的目标要求

乙方的安全管理和服务质量应达到以下目标：

- (1) 服务计划执行率 100%。
- (2) 行车安全、准时率 100%。
- (3) 车况、车容检查合格率 100%。
- (4) 服务质量达标率 100%。
- (5) 乘客满意率 100%。
- (6) 突发事件应急处置及时率 100%。
- (7) 不发生重大有责交通事故。

4、费用结算和支付方式

协议服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算，本合同项下预计金额（含税）共计人民币 5,700 万元，乙方完成服务后根据审定金额同甲方进行结算。在合同签订后 10 个工作日内，甲方支付乙方预计金额的 20%；在进博会专项服务保障工作结束后 15 个工作日内，甲乙双方对本合同项下的服务内容进行确认，同时经甲方聘请具有证券期货资质的第三方机构审计鉴证并对结算金额核对且确认无误后，由甲方与乙方结算剩余费用。

五、交易目的和对本公司的影响

首届中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，是中国政府践行新发展理念、推动新一轮高水平对外开放的标志性工程。根据进博会主办方统一部署，久事集团为本次进博会重要保障单位，久事集团委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。

公司的主营业务之一是出租汽车运营，作为一家国有控股上市公司和上海的出租汽车运营标杆企业，抓住进博会的契机，接受久事集团的委托，坚持高品质服务、高效能运营、高标准推进和严要求培训，争取实现服务能级、管理能级、安全能级、岗位能级“四大提升”，确保做好进博会服务保障工作，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

本次关联交易为公司受托为进博会提供专项服务保障，不涉及股权收购，不影响公司合并报表范围；本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

六、关联交易的审议程序

2018 年 10 月 23 日，公司召开的第九届董事会第十四次会议审议了《关于签订中国国际进口博览会〈专项服务保障协议〉的议案》。根据规定，关联董事叶章毅、李仲秋、周耀东、邹国强回避表决，表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本次关联交易议案获得通过。

公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：

1、根据中国国际进口博览会主办方统一部署，上海久事（集团）有限公司

为本次进博会重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团拟委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。公司拟与久事集团签订中国国际进口博览会《专项服务保障协议》，这一事项构成本公司的关联交易。

2、本次关联交易事项是公司接受久事集团的委托，抓住进博会的契机，坚持高品质服务、高效能运营、高标准推进和严要求培训，争取实现服务能级、管理能级、安全能级、岗位能级“四大提升”，确保做好进博会服务保障工作，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

协议的服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算暂估金额（含税）共计人民币 5,700 万元；在本公司完成协议约定服务事项后，将根据具有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

3、在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

4、该关联交易符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见
- 3、独立董事关于关联交易的独立意见
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日