

## 双钱集团股份有限公司 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 2014 年度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	2014 年预计交易额（万元）	2013 年度
采购货物、接受劳务	上海华谊信息技术有限公司	项目信息化建设	3,000.00	2013 年度日常关联交易事项将于 2013 年度报告中披露
	上海华谊天原化工物流有限公司	货物运输	1,200.00	
	上海制皂（集团）如皋有限公司	货物采购	6,700.00	
	上海京华化工厂	货物采购	3,500.00	
	华谊集团(香港)有限公司	货物采购	50,000.00	
	上海华谊新能源化工销售有限公司	货物采购	2,000.00	
	安徽华谊化工有限公司	货物采购	3,201.00	
	上海化工供销有限公司	货物采购	3,000.00	
上海华谊贸易有限公司	货物采购	3,000.00		
<b>小计</b>			<b>75,601.00</b>	
销售货物	上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	货物销售	10,000.00	
	上海制皂（集团）如皋有限公司	货物销售	1,690.00	
	华谊集团(香港)有限公司	货物销售	50,000.00	
<b>小计</b>			<b>61,690.00</b>	
资金拆借	上海制皂（集团）如皋有限公司	拆出资金	1,000.00	
	上海华谊（集团）公司	拆入资金	150,000.00	
	上海华谊集团财务有限责任公司	借款	100,000.00	
<b>小计</b>			<b>251,000.00</b>	
<b>合计</b>			<b>388,291.00</b>	

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、基本情况

#### (1) 上海华谊信息技术有限公司

法人代表：常清；注册资本：人民币 2,000 万元；住所：长江西路 1180 号 402-9；经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运行维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑；计算机软硬件；网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。上海华谊（集团）公司持股 55%。

#### (2) 上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：陈建明；注册资本：人民币 26,382.44 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（集装箱 A），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）。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 16.64%、上海化学工业区置业有限公司 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司 0.59%

#### (3) 上海制皂（集团）如皋有限公司

法人代表：张亚明；注册资本：人民币 12,800 万元；住所：江苏省如皋市丁堰镇；经营范围：皂粒、甘油、硬脂酸、肥皂、无汞碱性电池生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。公司持股比例 50%。

#### (4) 上海京华化工厂

法人代表：朱道宁；注册资本：人民币 5,000 万元；住所：上海市闵行区双柏路 485 号；经营范围：无机盐，其他基本化学原料，药用氧化锌，炉甘石，试剂氧化锌，电器修理，化工设备检修【涉及行政许可的，凭许可证经营】。上海焦化有限公司持股 100%。

(5) 华谊集团(香港)有限公司

法人代表：刘训峰；注册资本：美元 285 万元；住所：香港湾仔告士打道 173-174 号天厨商业大道 21 楼；经营范围：实业投资、化工医药产品及设备的制造和销售，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%。

(6) 上海华谊新能源化工销售有限公司

法人代表：王文西；注册资本：人民币 4,000 万元；住所：上海市龙吴路 4400 号；经营范围：焦炭、化肥、化工产品、化工原料、危险化学品经营（详见危险化学品经营许可证）、煤炭、矿产品、钢材。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。上海焦化有限公司持股 70%、上海华谊（集团）公司持股 30%。

(7) 安徽华谊化工有限公司

法人代表：胡国伟；注册资本：人民币 150,000 万元；住所：安徽省芜湖市无为经济开发区华谊大道；经营范围：煤化工生产、销售。上海华谊（集团）公司持股 31.06%，上海焦化有限公司持股 62.95%。

(8) 上海化工供销有限公司

法人代表：杨大年；注册资本：人民币 5,000 万元；住所：上海市闵行区光南路 684 号 01；经营范围：化学材料、橡胶及其制品、机电设备、金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭、润滑油（除危险品）的销售收，仓储，经济技术咨询及服务；自营和代理内销商品的进出口业务，进行进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；货运代理、船舶代理，【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。煤化工生产、销售。上海天原（集团）有限公司持股 100%。

(9) 上海华谊贸易有限公司

法人代表：杨大年；注册资本：人民币 1,552 万元；住所：上海市浦东新区浦东南路 1271 号-1289 号；经营范围：经营和代理各类商品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和技术除外（不另附进出口商品目录），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，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）、贵金属及冶金炉料（专项审批除外）、润滑油、化学防护材料、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、服装服饰、工艺美术品、

木材及其制品、食用农产品、(除生猪产品)的销售,经济信息咨询(除经纪)。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。上海天原(集团)有限公司持股 100%。

(10) 上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司

法人代表:刘雪君;注册资本:美元 100 万元;住所:约旦;经营范围:经销轮胎、销售橡胶制品、化学原料、轮胎辅料、机械配件。公司持股比例 50%。

(11) 上海华谊(集团)公司

法人代表:刘训峰;注册资本:人民币 328,108 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和管理,实业投资,化工产品及设备的制造和销售,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。【涉及行政许可的,凭许可证经营】。持有本公司 65.66%的股份。

(12) 上海华谊集团财务有限责任公司

法人代表:金明达;注册资本:人民币 30,000 万元;住所:上海浦东南路 1271 号 15 楼;经营范围: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支付;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。【涉及行政许可的,凭许可证经营】。上海华谊(集团)公司持股 70%、本公司持股 10%、上海氯碱化工股份有限公司 10%、上海三爱富新材料股份有限公司 10%。

## 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)有限公司系公司控股股东的全资子公司;上海化工供销有限公司、上海华谊贸易有限公司系公司控股股东全资子公司的全资子公司;上海华谊信息技术有限公司、上海华谊新能源化工销售有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司系公司控股股东的控股子公司;上海京华化工厂、上海华谊天原化工物流有限公司、安徽华谊化工有限公司系公司控股股东间接控股的子公司;上海制皂(集团)如皋有限公司、上海双钱轮胎销售(约旦)有限公司系公司参股的公司。

### 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）

关联人	2014年(预计)
上海华谊信息技术有限公司	3,000
上海华谊天原化工物流有限公司	1,200
上海制皂（集团）如皋有限公司	9,390
上海京华化工厂	3,500
华谊集团(香港)有限公司	100,000
上海华谊新能源化工销售有限公司	2,000
安徽华谊化工有限公司	3,201
上海化工供销有限公司	3,000
上海华谊贸易有限公司	3,000
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	10,000
上海华谊（集团）公司	150,000
上海华谊集团财务有限责任公司	100,000
人民币合计	388,291

### 三、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。

### 四、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。

### 五、审议程序

1、公司七届二十二次董事会审议通过了上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工供销有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊新能源化工

销售有限公司、华谊集团(香港)有限公司、安徽华谊化工有限公司、上海京华化工厂发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。公司与关联方上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、章万友先生回避了表决。

2、独立董事的独立意见：独立董事施德容先生、李垣先生、章曦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。

## **六、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。

## **七、备查文件**

- 1、公司七届二十二次董事会决议；
- 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

双钱集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月二十一日