

## 上海三爱富新材料股份有限公司 关于日常经营活动中产生的关联交易的公告

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：

- . 本事项需提交股东大会审议
- . 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
- . 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

### 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

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会于 2014 年 3 月 23 日召开的第二十七次会议审议通过，公司非关联董事均表决通过。

独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：

1、公司与上海氯碱化工股份有限公司（简称“氯碱化工”）的关联交易事项，主要为燃料、动力供应，因厂中厂原因，公司无独立配套设施，交易价格均以市场价格为依据协议商定而成，2014 年预计交易金额约为 3008 万元；

2、上海华谊新能源化工销售有限公司（简称“华谊新能源”）为公司提供煤炭、清江水、富氢气等日常经营所需的动力原料及生活用水，由于就近供应，故节约了运输费用，交易价格采用市场价格为依据协议商定而成。2014 年预计清江水和富氢气交易金额约为 1542 万元。

3、2014 年度公司与上海华谊（集团）公司（简称“华谊集团”）下属关联企业可能发生的日常关联交易预计为 2.48 亿元。2013 年公司与华谊集团下属其他关联企业的关联采购及关联销售实际交易金额为 6697 万元。

公司与华谊集团下属其他关联企业的交易主要为工程建设、设备购买及其他零星原材料买卖，交易价格以市场价格为依据，同时考虑了交易成本的最低化因

素，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，上述交易需在董事会关联董事回避表决的基础上由非关联董事过半数同意通过。对 2014 年度日常关联交易金额的预计和定价是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2014 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。我们同意将公司《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》提交公司董事会。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东华谊（集团）应在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2013 年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为 1.2 亿元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的 3.6%，占公司期末净资产（不含少数股东权益）的 7.1%，超过了经公司二届二十次董事会审议通过的 6222 万元的关联交易预计数。

### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海华谊集团华原化工有限公司	购买商品	商品购销交易按协议价	491,153.84	0.017	269,508.53	0.01
上海华谊丙烯酸有限公司	购买商品	商品购销交易按协议价	3,180,000.00	0.11		
上海焦化有限公司	购买商品	商品购销交易按协议价	4,190,497.13	0.145	6,071,048.98	0.24
上海氯碱化工股份有限公司	蒸汽等动力能源	商品购销交易按协议价	33,817,046.00	1.17	44,048,678.12	1.72
上海华谊建设有限公司	基建维修等劳务	劳务结算交易按协议价	9,716,932.31	0.337	1,425,156.00	0.06

上海华谊集团装备工程有限公司	购买设备等	商品购销交易按协议价	3,282,991.45	0.114		
上海华谊信息技术有限公司	购买办公用品	商品购销交易按协议价	471,441.81	0.016	171,599.15	0.0067
上海华谊工程有限公司	工程建设及设计费	工程结算交易按协议价	49,228,164.82	1.71		
上海华谊新能源化工销售有限公司	外购能源动力等	商品购销交易按协议价	14,883,084.10	0.516		
上海氯碱创业有限公司	购买商品	商品购销交易按协议价	525,707.69	0.018		
上海氯碱机械有限公司	基建维修等劳务	劳务结算交易按协议价	76,435.89	0.0026		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海氯碱创业有限公司	销售商品	商品购销交易按协议价	29,148.72	0.001		
上海市塑料研究所	销售商品	商品购销交易按协议价	96,495.72	0.0029		
上海橡胶制品研究所	销售商品	商品购销交易按协议价	1,076.92	0.00003		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2014 年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为 2.48 亿元，分类情况如下。

1、公司与氯碱化工的预计交易情况

关联方	交易内容	2013年 实际用量	2014年	
			预计用量	费用（万元）
氯碱化工	工业水	93万吨	70万吨	133
氯碱化工	蒸汽	247吨	185吨	4
氯碱化工	氮气	69万立方	52万立方	63
氯碱化工	压缩空气	4万立方	3万立方	2.4
氯碱化工	氢气	104万立方	0万立方	0
氯碱化工	电	4043万度	3050万度	2806

根据2014年度预算，上述各项交易合计支付费用约：3008万元。

2、公司与华谊新能源的预计交易情况

关联方	交易内容	2013年 实际用量	2014年	
			预计用量	费用（万元）
华谊新能源	煤炭	6444吨	0	0
华谊新能源	清江水	50万吨	50万吨	72
华谊新能源	富氢气	998万立方	750万立方	1470

根据2014年度预算，上述各项交易合计支付费用约：1542万元。

3、公司与华谊集团下属其他关联企业的预计交易情况

关联方	交易内容	2013年实际金额 (万元)	2014年预测 发生额(万元)
-----	------	-------------------	--------------------

上海华谊工程有限公司	工程项目	4,922.80	12,000.00
上海华谊丙烯酸有限公司	接受劳务、处置资产	318.00	7,055.00
上海华谊建设有限公司	基建维修等劳务	971.69	800.00
上海华谊集团装备工程有限公司	购买设备等	328.30	300.00
上海华谊信息技术有限公司	购买设备等	47.14	90.00

## 二、交易方介绍和履约能力分析

### 1、关联方基本情况和关联关系

(1) 上海华谊(集团)公司, 注册资本 32.8 亿元人民币, 系本公司控股股东。主要经营范围为: 授权范围内的国有资产经营与管理, 实业投资, 化工医药产品及设备的制造和销售, 从事化工医药装备工程安装, 维修及承包服务。

(2) 上海氯碱化工股份有限公司, 注册资本 11.6 亿元, 氯碱化工是华谊集团下属子公司, 华谊集团持有其 50.29% 股份。主要经营范围为烧碱、氯、氢和聚氯乙烯系列化工原料及加工; 化工机械设备、生产用化学品、原辅料材料、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。

(3) 上海华谊新能源销售有限公司, 注册资本: 4000 万元人民币。经营范围: 焦炭、化肥、化工产品、化工原料、危险化学品经营、煤炭、矿产品、钢材。

(4) 上海华谊工程有限公司, 注册资本: 10000 万元人民币。经营范围: 化工行业工程涉及, 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, 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, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(5) 上海华谊丙烯酸有限公司, 注册资本: 1000 万元人民币。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。

(6) 上海华谊集团装备工程有限公司，注册资本：9000 万元人民币。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，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(7) 上海华谊建设有限公司，注册资本：5160 万元人民币。经营范围：承包国内外工业、民用、市政工程，承接化工、石油、医药、建筑安装施工，防腐绝热、装饰、消防环保工程，锅炉，起重机械安装、修理、筑炉，钢结构，聚氨酯制品制造，吊装运输，五金建材销售及劳务服务，设备维修，承包境外设备安装工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，自管房的物业管理。

(8) 上海华谊信息技术有限公司，注册资本：2000 万元人民币。经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电脑软硬件、网络设备销售（处计算机信息系统安全专业产品）；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。

## 2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是接受对方劳务、采购蒸汽等动力能源、工程建设及设计费等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力足可信任；在交易履约中，交易对方一般是先履约后收款，本公司在交易价款上基本上呈应付款，本公司在价款支付上享有主动权；交易对方以本公司控股股东的控股子公司为主，本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用；双方就经常性关联交易签署了有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

## 三、定价政策和定价依据

对于上述工程建设及设计费关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关

工程综合预算定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算协商后确定。本公司采购上述蒸汽等动力资源等关联交易，以市场价格为参考，协议确定价格。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项签订有关《供应合同》。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司与华谊集团及其子公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。

上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年三月二十五日