

上工申贝（集团）股份有限公司

关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海上工申贝电子有限公司（简称“电子公司”）系上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事缝制设备、汽车、办公设备等用电子、电器连接线束的研发、生产和销售，为上海富士施乐有限公司（简称“施乐公司”）复印机的常年配套供应商，向其销售商品。

（二）本次关联交易的审议程序

本次日常关联交易已获得公司独立董事事前和公司董事会审计委员会认可，独立董事认为：本次涉及关联交易的事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，基于独立判断，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（三）2017 年日常关联交易实际发生额及 2018 年日常关联交易预计的基本情况

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2017 年实际发生金额（万元）	2017 年预计金额（万元）
向关联人销售商品	上海富士施乐有限公司	2,000	0.65	2,161	3,000

2017 年实际发生额比 2017 年预计下降 27.97%，主要系施乐公司 2017 年销售规模同比减少，以及生产机型调整所致。2018 年电子公司将继续向施乐公司销售商品，金额预计为 2000 万元，占公司 2017 年度营业收入的 0.65%。

二、关联方介绍和关联关系

上海富士施乐有限公司为中外合资企业，住所为上海市闵行经济技术开发区南谷路 46 号，法定代表人：藤原仁，注册资本：3800 万美元，经营范围：新型数码激光打印装置、多功能数码激光打印图象处理机（含多功能复印机）等、及其零部件和消耗材料、

软件产品的开发、制造、销售、维修及相关的技术服务及上述同类产品的国内采购、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，施乐公司总资产 9.18 亿元，净资产 5.47 亿元，营业收入 21.38 亿元，净利润 0.9 亿元（未经审计）。根据施乐公司的财务状况和经营情况，其具备充分的履约能力，对向公司支付的款项，形成坏账的可能性极小。

公司持有施乐公司 15.9184% 的股份，公司常务副总裁李嘉明先生兼任施乐公司的副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的规定，上述日常交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。电子公司与施乐公司双方（一次性）签订《材料采购基本合同》和《业务规则手册》的基础上，再签订每年度《材料采购基本合同之独立从协议》，作为双方交易遵循的文件，交易的具体内容以每周施乐公司下达的订单为准。交易产品的定价：按照施乐公司对配套供应商集合竞价规则的要求，首先由施乐公司对其所需配套采购的产品发布技术设计、质量等具体信息，然后由相关供应商（施乐公司认定范围，目前同类产品企业三家，其中二家为日资企业）根据信息分别报价，最后由施乐公司根据报价等情况确定产品的供应商，并在报价的基础上协商确定最终的产品价格。

四、交易目的和对公司的影响

本关联交易为公司生产经营所需，将长期持续存在。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，交易价格公允合理，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益；上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日