

上海申达股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及 调整2018年度日常关联交易预计的公告

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

- 公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

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

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2017年4月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

公司于2017年6月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。

公司于2017年10月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》和《2018年度日常关联交易预计的议案》，两项议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

公司于2017年11月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》和《2018 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为公司董事会在审议 2017 年度日常关联交易执行情况、2018 年日常关联交易预计调整时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体利益，同意该等日常关联交易。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

2017 年，公司日常经营中的关联交易符合公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案》、2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2017 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计关联交易金额	2017年实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	12,410,009.12	0.13%	现金	
		购买商品	设备			79,878.33	0.00%		
		接受劳务	物流			2,402,705.68	0.02%		
小计						14,892,593.13	0.15%		
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	购买商品	汽车地毯		50,000,000.00	1,208,958.31	0.01%	现金	
		接受劳务	加工费			7,920.69	0.00%		
小计						1,216,879.00	0.01%		
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		350,000,000.00	137,868,173.53	1.39%	现金	
		接受劳务	过渡期服务			25,200,023.52	0.25%		
小计						163,068,197.05	1.65%		
购买商品和接受劳务合计					450,000,000.00	179,177,669.18	1.81%		
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品		40,000,000.00	2,568,255.70	0.02%	现金	
		其他收入	物业管理等			1,132,360.50	0.01%		
		其他收入	租赁			3,755,526.86	0.04%		
小计						7,456,143.04	0.07%		
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	销售商品	汽车地毯		100,000,000.00	46,632,733.41	0.42%	现金	
		销售商品	设备			810,256.40	0.01%		
		其他收入	租赁			2,464,409.75	0.02%		
		其他收入	物业管理等	2,001,152.13		0.02%			
小计				51,908,551.70		0.47%			
IAC集团及其	重要控股子公	销售商品	汽车地毯	420,000,000.00	301,901,762.69	2.72%	现金		

控股子公司	司的少数股东及其控股子公司	接受劳务	过渡期服务		1,366,787.16	0.01%	
小计					303,268,549.85	2.73%	
销售商品和其他收入合计				520,000,000.00	362,633,244.58	3.27%	

(三) 2018 年日常关联交易的预计金额和类别

1. 本次调整前 2018 年度日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议了通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2017 年 10 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的相关公告。

2. 2018 年 1-3 月日常关联交易的实际执行情况

公司 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日发生的日常关联交易符合上述预计，执行情况具体如下表：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计关联交易金额	2018 年 1-3 月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	1,548,262.53	0.04%	现金
		接受劳务	物业管理费等			402,296.99	0.01%	
小计						1,950,559.52	0.05%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	购买商品	汽车地毯		50,000,000.00	0.00	0.00%	现金
		接受劳务	加工费			9,005.36	0.00%	
小计						9,005.36	0.00%	
IAC 集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		500,000,000.00	41,696,274.79	1.14%	现金
		接受劳务	过渡期服务			12,807,097.26	0.35%	
小计						54,503,372.05	1.49%	
购买商品和接受劳务合计					600,000,000.00	56,462,936.93	1.55%	

上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	40,000,000.00	202,614.14	0.01%	现金
		其他收入	其他能源费		144,708.92	0.00%	
		其他收入	租赁		935,822.04	0.02%	
小计					1,283,145.10	0.03%	
公司参股企业（董事兼任）	公司董事姚明华担任董事的企业	销售商品	汽车地毯	100,000,000.00	11,461,935.36	0.28%	现金
		其他收入	租赁		602,197.15	0.01%	
		其他收入	物业管理等		596,196.57	0.01%	
小计					12,660,329.08	0.31%	
IAC 集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	560,000,000.00	275,023,235.26	6.80%	现金
		提供劳务	过渡期服务		338,399.02	0.01%	
小计					275,361,634.28	6.81%	
销售商品和其他收入合计				700,000,000.00	289,305,108.46	7.16%	

3. 本次调整后 2018 年度日常关联交易的预计金额和类别

2017 年 12 月，上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际”）完成联合重组，详见公司于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 9 月 28 日、2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊载的相关公告。

公司 2018 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2018 年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。但对公司 2018 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额调整如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人（调整后）	2018 年预计金额（调整后）
--------	----------	-----------------

购买商品和接受劳务	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	5,000
	公司参股企业（董事兼任）	5,000
	IAC 集团及其控股子公司	50,000
购买商品和接受劳务合计		60,000
销售商品和其他收入	东方国际（集团）有限公司及其下属企业	60,000
	公司参股企业（董事兼任）	15,000
	IAC 集团及其控股子公司	120,000
销售商品和其他收入合计		195,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海申达（集团）有限公司

名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995年2月27日
注册资本	84,765.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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，国内贸易（除专项规定外），物业管理，房地产开发经营，商务咨询，停车场（库）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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2017年期末总资产为124,884万元、净资产为91,602万元；2017年度营业收入为4,469万元、净利润为4,282万元。
关联关系	持股公司31.07%的控股股东

2、上海纺织（集团）有限公司

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,413,234.56万元

注册地址	上海市虹桥路 1488 号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（已发需请批准的项目，经先关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 4,788,038 万元、净资产为 1,510,994 万元；2017 年度营业收入为 7,212,720 万元、净利润为 106,631 万元。
关联关系	上海申达（集团）有限公司之股东

3、东方国际（集团）有限公司

名称	东方国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994 年 10 月 25 日
注册资本	80,000.00 万元
注册地址	上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（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）。
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 6,500,000 万元、净资产为 1,630,000 万元；2017 年度营业收入为 9,700,000 万元、净利润为 100,000 万元。
关联关系	上海纺织（集团）有限公司之股东

4、上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004 年 9 月 24 日
注册资本	364 万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路 1188 号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工，销售本公司自产产品。（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）

最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 3,325.10 万元、净资产为 3,199.97 万元； 2017 年度营业收入为 2,736.22 万元、净利润为-96.77 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物（上海）有限公司

名称	川岛织物（上海）有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002 年 3 月 11 日
注册资本	15,038.7771 万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术咨询及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 29,367.99 万元、净资产为 18,010.79 万元； 2017 年度营业收入为 45,164.63 万元、净利润为 1,294.20 万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003 年 10 月 29 日
注册资本	126 万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路 1 号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件；仓储服务（不含危险品）、企业管理服务、汽车技术服务。（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）
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 10,809.87 万元、净资产为 3,661.06 万元； 2017 年度营业收入为 11,858.99 万元、净利润为-474.01 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	冯浩
成立日期	2002年3月11日
注册资本	10,915万元
注册地址	长春市净月开发区千册路800号
主要经营业务	生产汽车地毯；提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。（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）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2017年期末总资产为31,600.65万元、净资产为6,436.29万元；2017年度营业收入为41,491.96万元、净利润为511.52万元
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014年2月25日
注册资本	250万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件，及其相关设备、模具、检具；并提供相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
最近一年主要财务指标（未经审计）	2017年期末总资产为6,350.21万元、净资产为3,545.32万元；2017年度营业收入为10,135.94万元、净利润为1,336.62万元
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

9、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	S类型
单位负责人或法定代表人	Chain S.Sandhu

成立日期	1989 年
注册股本	28,600 股
注册地址	12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017 年期末总资产为 111,686.68 万元、净资产为 30,186.93 万元； 2017 年度营业收入为 248,557.97 万元、净利润为 22,106.85 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

10、 International Automotive Components Group S.A. (简称“IAC 集团”)

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Soci é t é Anonyme (股份公司)
设立日期	2006 年 1 月 20 日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表人	Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000 股
实际发行股份	20,909,375 股
最近一年主要财务指标(未经审计；采用美国 GAAP 准则)	2017 年期末总资产为 20.28 亿美元、净资产为 3.70 亿美元； 2017 年度营业收入为 43.88 亿美元
关联关系	重要控股子公司 Auria Solutions Ltd. (简称“Auria 公司”) 的少数股东

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

- 1、**定价政策：**上述关联交易的价格应符合合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。
- 2、**协议签署：**Auria 公司已与 IAC 集团分别签署《供应协议》（Master Supply Agreement）及《过渡期服务协议》（Transition Service Agreement）。详见公司于 2017 年 10 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊载的《关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常关联交易预计的公告》。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日