

## 上海申达股份有限公司

# 关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及 2020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2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020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、董事会审议情况

公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚明华、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2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020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 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况、2020 年度日常关联交易预计时，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对 2020 年度日常关联交易进行预计，能有效提高公司日常经营及决策效率。此外，关联交易的定价公允，亦体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营。

#### (二) 2019 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年 1-9 月日常经营中的关联交易符合公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及调整 2019 年日常关联交易预计的议案》中确定的 2019 年度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       | 2019 年预计关联交易金额        | 2019 年 1-9 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 |
|--------------------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 东方国际（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 | 30,000,000.00         | 5,514,321.80          | 0.06%          | 现金       |
|                    |                     | 接受劳务   | 仓储、检测等 |                |                       | 4,882,883.72          | 0.05%          |          |
|                    |                     | 其他支出   | 物业管理等  |                |                       | 1,532,971.64          | 0.02%          |          |
| 小计                 |                     |        |        |                |                       | <b>11,930,177.16</b>  | <b>0.13%</b>   |          |
| 公司参股企业（董事兼任）       | 公司董事、高管兼任董事的企业      | 购买商品   | 汽车地毯   | 以市场公允价值为基础的协议价 | 5,000,000.00          | -                     | -              | 现金       |
|                    |                     | 接受劳务   | 加工费    |                |                       | 37,181.74             | 0.00%          |          |
| 小计                 |                     |        |        |                |                       | <b>37,181.74</b>      | <b>0.00%</b>   |          |
| 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   | 以市场公允价值为基础的协议价 | 571,000,000.00        | 288,764,444.10        | 2.91%          | 现金       |
|                    |                     | 接受劳务   | 过渡期服务  |                |                       | 8,828,025.76          | 0.09%          |          |
| 小计                 |                     |        |        |                |                       | <b>297,592,469.86</b> | <b>3.00%</b>   |          |
| 购买商品和接受劳务合计        |                     |        |        |                | <b>606,000,000.00</b> | <b>309,559,828.76</b> | <b>3.13%</b>   |          |
| 东方国际（集团）有          | 控股股东及其关联            | 销售商品   | 纺织品    | 以市场公允价         | 400,000,000.00        | 121,193,338.33        | 1.10%          | 现金       |

|                    |                     |      |       |                |                       |                       |              |    |
|--------------------|---------------------|------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----|
| 限公司及其下属企业          | 企业                  | 提供劳务 | 检测    | 值为基础的协议价       |                       | 141,075.47            | 0.00%        |    |
|                    |                     | 其他收入 | 其他能源费 |                |                       | 597,202.70            | 0.01%        |    |
| 小计                 |                     |      |       |                |                       | <b>121,931,616.50</b> | <b>1.11%</b> |    |
| 公司参股企业（董事兼任）       | 公司董事、高管兼任董事的企业      | 销售商品 | 汽车地毯  | 以市场公允价值为基础的协议价 | 80,000,000.00         | 17,400,287.45         | 0.16%        | 现金 |
|                    |                     | 其他收入 | 物业管理等 |                |                       | 46,340.64             | 0.00%        |    |
|                    |                     | 其他收入 | 出售能源  |                |                       | 559,625.36            | 0.01%        |    |
| 小计                 |                     |      |       |                |                       | <b>18,006,253.45</b>  | <b>0.17%</b> |    |
| 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  | 以市场公允价值为基础的协议价 | 250,000,000.00        | 200,467,487.54        | 1.82%        | 现金 |
|                    |                     | 提供劳务 | 过渡期服务 |                |                       | 728,247.07            | 0.01%        |    |
| 小计                 |                     |      |       |                |                       | <b>201,195,734.61</b> | <b>1.83%</b> |    |
| 销售商品和其他收入小计        |                     |      |       |                | <b>730,000,000.00</b> | <b>341,133,604.56</b> | <b>3.11%</b> |    |
| 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业          | 其他收入 | 厂房租赁  | 以市场公允价值为基础的协议价 | 2,000,000.00          | 845,899.53            | 0.01%        | -  |
| 公司参股企业（董事兼任）       | 公司董事、高管兼任董事的企业      | 其他收入 | 厂房租赁  | 以市场公允价值为基础的协议价 | 3,000,000.00          | 1,461,325.94          | 0.01%        | 现金 |
| 厂房租赁小计             |                     |      |       |                | <b>5,000,000.00</b>   | <b>2,307,225.47</b>   | <b>0.02%</b> |    |
| 销售商品和其他收入合计        |                     |      |       |                | <b>735,000,000.00</b> | <b>343,440,830.03</b> | <b>3.13%</b> |    |

### （三）2020 年日常关联交易的预计金额和类别

公司 2020 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2020 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。公司 2020 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，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                | 2020 年预计金额 |
|-----------|--------------------|------------|
| 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 | 1,600      |

|                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
|                    | IAC 集团及其控股子公司      | 42,000        |
| <b>购买商品和接受劳务合计</b> |                    | <b>43,600</b> |
| 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 | 25,000        |
|                    | 公司参股企业（董事兼任）       | 3,500         |
|                    | IAC 集团及其控股子公司      | 20,000        |
| <b>销售商品和其他收入小计</b> |                    | <b>48,500</b> |
| 厂房租赁               | 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 | 100           |
|                    | 公司参股企业（董事兼任）       | 350           |
| <b>厂房租赁小计</b>      |                    | <b>450</b>    |
| <b>销售商品和其他收入合计</b> |                    | <b>48,950</b> |

## 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     | 叶卫东   |
| 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（经审计） | 2018 年期末总资产为 149,324 万元、净资产为 94,725 万元；2018 年度营业收入为 1,813 万元、净利润为 3,168 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。（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（经审计） | 2018年期末总资产为5,011,471万元、净资产为1,664,048万元；2018年度营业收入为8,433,072万元、净利润为125,674万元。 |
| 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（经审计） | 2018年期末总资产为6,696,978万元、净资产为2,637,885万元；2018年度营业收入为11,153,010万元、净利润为175,135万元。  |
| 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（经审计） | 2018年期末总资产为2,705.38万元、净资产为2,660.04万元；2018年度营业收入为1,741.97万元、净利润为-539.28万元 |
| 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）（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（经审计） | 2018年期末总资产为28,446.49万元、净资产为18,386.11万元；2018年度营业收入为43,187.23万元、净利润为375.32万元。  |
| 关联关系            | 公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业   |

### 6、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(经审计) | 2018 年期末总资产为 7,210 万元、净资产为 4,766 万元；<br>2018 年度营业收入为 8,932 万元、净利润为 1,229 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   |

## 7、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                          | Société 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.   r.l.                           |
| 主营业务                          | 汽车内饰供应商   |
| 授权/注册资本                       | 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) | 2018 年度营业收入为 41.22 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 集团签署《供应协议》（Master Supply Agreement）。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

2019年11月14日