

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2023-017

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于 2023 年度公司与关联方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：

- 2023 年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易预计总金额为：159,360,000.00 元，需提交股东大会审议。
- 上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 本次关联交易无任何交易附加条件。

一、日常关联交易基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司控股股东及实际控制人控制企业、监事控制企业、公司参股公司、公司子公司参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产、为公司银行融资提供信用担保等交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 14.07%，需提交公司股东大会审议。

1、2022 年度关联交易的预计与执行情况

1) 采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

关联方	关联交易内容	2021 实际交易额	2022 实际金额	2022 预计金额
莘辛园艺	支付花卉费	26,400.00	28,600.00	60,000.00
东风沿浦	采购商品	16,450,448.02	15,937,503.07	25,000,000.00
	销售商品、加工费、咨询费、转让固定资产	3,848,619.01	1,719,516.96	3,000,000.00
沿浦弘圣	采购商品	—	567,155.07	10,000,000.00
	销售商品	17,231,769.03	38,235,394.34	110,000,000.00
	租赁资产收入	168,557.46	184,568.81	300,000.00
摩铠智能	采购商品	383,690.27	—	6,000,000.00
	销售商品	2,349,026.55	45,361.68	
奉北橡塑	支付电费	16,534.46	—	100,000.00

2、2023 年度日常关联交易预计情况

1) 采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务及租赁情况表

关联方	关联交易内容	2022 实际交易额	2022 预计金额	2023 预计金额
莘辛园艺	支付花卉费	28,600.00	60,000.00	60,000.00
东风沿浦	采购商品	15,937,503.07	25,000,000.00	30,000,000.00
	销售商品、加工费、咨询费、转让固定资产	1,719,516.96	3,000,000.00	3,000,000.00
沿浦弘圣	采购商品	567,155.07	10,000,000.00	10,000,000.00
	销售商品	38,235,394.34	110,000,000.00	110,000,000.00
	租赁资产收入	184,568.81	300,000.00	300,000.00
摩铠智能	采购商品	—	6,000,000.00	6,000,000.00
	销售商品	45,361.68		
奉北橡塑	支付电费	—	100,000.00	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、莘辛园艺

公司名称：上海莘辛园艺有限公司

法定代表人：徐国荣

注册地址：上海市闵行区浦江镇徐凌村 6 队

注册资本：110 万元

成立日期：1998 年 06 月 23 日

经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修

关联关系：莘辛园艺系公司监事陆燕青控制的企业

2、东风沿浦

公司名称：东风沿浦（十堰）科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：十堰市大岭路 25 号

注册资本：3410.392157 万元

成立日期：2002 年 07 月 15 日

经营范围：汽车零部件、汽车标准件、汽车弹簧、锻压件、工位器具的生产、销售；钢材、五金工具、劳保用品、橡胶制品、模具、刃量具销售

关联关系：公司的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任董事的企业

3、沿浦弘圣

公司名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

法定代表人：周建清

注册地址：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

注册资本：6,900 万元

成立日期：2019 年 10 月 18 日

经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；进出口业务

关联关系：黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长、张思成担任副董事长的企业

4、摩铠智能

公司名称：湖南摩铠智能科技有限公司

法定代表人：刘华伟

注册地址：长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道 118 号金卓产业园 1 栋 101 单元

注册资本：1,150 万元

成立日期：2018 年 4 月 23 日

经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理

关联关系：公司的参股公司

5、奉北橡塑

公司名称：上海闵行奉北橡塑五金厂

投资人：周建清

注册地址：闵行区鲁汇镇东方私营经济城

注册资本：5 万元

成立日期：1995 年 12 月 12 日

经营范围：橡塑制品，机械配件的生产及销售

关联关系：公司控股股东和实际控制人周建清控制的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

三、关联交易定价原则

公司与关联方交易的定价原则为：向关联方采购的价格参照市场可比价格确定；向关联

方销售的价格参照市场可比价格结合实际成本核算确定。

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

2023 年，由于公司及子公司的经营发展规模需要，且从公司采购、销售业务的连续性、实现资源有效配置等方面考虑，将继续向该等关联方进行部分关联交易，本公司认为该等关联交易是必要的。

上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过。公司董事会提请授权董事长代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。超过上述关联交易授权额度的，必须提交公司董事会或股东大会重新审议通过。

五、独立董事事前认可意见和独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

2、我们认为公司 2023 年度预计的日常关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为，公司预计的 2023 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意该议案的表决结果，并且同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后，认为上述事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对上海沿浦预计 2023 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日