

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-009

上工申贝（集团）股份有限公司

关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况

及 2014 年度日常关联交易预计的议案

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 该交易尚需提交股东大会审议
- 该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上工申贝（集团）股份有限公司（简称“公司”）全资子公司上海上工申贝电子有限公司（简称“电子公司”）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。鉴于公司董事兼任施乐公司的董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，公司与施乐公司的交易构成日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司 2014 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事事前认可，在审议上述事项时，关联董事马民良先生回避表决，其余董事一致通过。

独立董事意见：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2013 年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对 2014 年度日常关联交易的预计符合实际情况；董事会表决程序

符合《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，表决程序合法，同意将该议案提交股东大会审议。

该日常关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(三) 2013 年日常关联交易实际发生额及 2014 年日常关联交易预计的基本情况

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额（万元）	2013 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	2013 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	4000 万元	4055	2.30	4050

2014 年电子公司将继续向施乐公司销售商品，金额预计为 4000 万元，占公司 2013 年度营业收入的 2.27%。

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。

截至 2013 年 12 月 31 日，施乐公司总资产 100,912 万元，净资产 47,466 万元，主营业务收入 313,022 万元，净利润 9,346 万元（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，公司董事、总经理马民良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、关联交易目的和对上市公司的影响

本关联交易为公司生产经营所需，将长期持续存在。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，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

二〇一四年三月二十一日

● 报备文件

- （一）公司第七届董事会第十一次会议决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- （三）公司第七届监事会第九次会议决议