

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与下述企业发生关联交易。公司第八届董事会第十次会议对本次关联交易预计议案进行讨论，具体结果如下：

1、公司第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、上述议案表决中，关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

交易类别	关联人名称	2024年预计 关联交易额 度（万元）	2023年发 生额（万 元）	关联交易 主要内容	关联交易 定价原则	截至披露日 已发生额 （万元）
向关联人提 供劳务、产 品	上海紫江国际 贸易有限公司	500	259.55	产品出口代 理	市场定价	46.49
向关联人提 供劳务、产 品	安徽紫江复合 材料科技有限 公司	300	6.34	提供环境监 测产品及服 务	市场定价	2.52
向关联人提 供劳务、产 品	安徽紫江喷铝 环保材料有限 公司		12	提供环境监 测产品及服 务	市场定价	
向关联人提 供劳务、产 品	安徽紫泉智能 标签科技有限 公司		6.34	提供环境监 测产品及服 务	市场定价	

向关联人提供劳务、产品	桂林紫泉饮料工业有限公司		-	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	南京紫乐饮料工业有限公司		-	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫丹印务有限公司		8.82	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫华企业有限公司		-	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫江彩印包装有限公司		17.1	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫江喷铝环保材料有限公司		2.01	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫江新材料科技股份有限公司		40.58	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫泉标签有限公司		12.95	提供环境监测产品及服务	市场定价	1.28
向关联人提供劳务、产品	上海紫泉饮料工业有限公司		-	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫燕合金应用科技有限公司		7.08	提供环境监测产品及服务	市场定价	
向关联人提供劳务、产品	上海紫华薄膜科技有限公司		5.86	提供环境监测产品及服务	市场定价	0.96
向关联人提供劳务、产品	宜昌紫泉饮料工业有限公司		-	提供环境监测产品及服务	市场定价	
总计		800	378.63			51.25

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

交易类别	关联人名称	实际发生额 (万元)	预计额度 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	关联交易内容
向关联人提供劳务、产品	上海紫江国际贸易有限公司	259.55	500	3.11%	产品出口代理
向关联人提供劳务、产品	安徽紫江复合材料科技有限公司	6.34	300	0.08%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	安徽紫江喷铝环保材料有限公司	12		0.14%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	安徽紫泉智能标签科技有限公司	6.34		0.08%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	桂林紫泉饮料工业有限公司	-			提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	南京紫乐饮料工业有限公司	-			提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫丹印务有限公司	8.82		0.11%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫华企业有限公司	-			提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫江彩印包装有限公司	17.1		0.20%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫江喷铝环保材料有限公司	2.01		0.02%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫江新材料科技股份有限公司	40.58		0.49%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫泉标签有限公司	12.95		0.16%	提供环境监测产品及服务

向关联人提供劳务、产品	上海紫泉饮料工业有限公司	-			提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫燕合金应用科技有限公司	7.08		0.08%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	上海紫华薄膜科技有限公司	5.86		0.07%	提供环境监测产品及服务
向关联人提供劳务、产品	宜昌紫泉饮料工业有限公司	-			提供环境监测产品及服务
总计		378.63	800	-	-

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，议案的详细情况可见公司在2023年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：2023-014）。

上表中的关联交易除上海紫江国际贸易有限公司为产品代理出口外，其余均为向关联人提供的环境监测系统及服务，为同一类产品。其中为上海紫江国际贸易有限公司2023年度的日常关联交易预计额度为500万元，实际发生额为259.55万元，实际发生额与预计金额差异为-48.09%；与其余关联人的日常关联交易预计额度为300万元，实际发生额为119.08万元，实际发生额与预计金额差异为-60.30%。

上述日常关联交易的实际发生额和预计金额之间有较大差异，是因为公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称	简称	注册资本 (万元)	法定代表人	经营范围
上海紫江国际贸	紫江国贸	3000	石惠	经营和代理各类产品的进出口业务

易有限公司				及咨询, 承办中外合资、合作和“三来一补”
安徽紫江复合材料科技有限公司	安徽紫江复合	6000	王虹	生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品
安徽紫江喷铝环保材料有限公司	安徽紫江喷铝	5000	王高峰	新型膜材料制造;新型膜材料销售;纸制品制造;纸制品销售
安徽紫泉智能标签科技有限公司	安徽紫泉智能	4500	殷华峰	生产各类标签、塑料制品,其他印刷品印刷,销售自制产品,从事货物以及技术的进出口业务
桂林紫泉饮料工业有限公司	桂林紫泉饮料	1906 (美元)	刘新华	饮料生产;食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品用塑料包装容器工具制品生产
南京紫乐饮料工业有限公司	南京紫乐饮料	11700	郭峰	食品包装容器、其他饮料的生产、销售
上海紫丹印务有限公司	紫丹印务	9975.12	陆卫达	生产无机非金属材料及制品、纸制品、包装装潢印刷, 销售自产产品、纸制品、木制品
上海紫华企业有限公司	紫华企业	8355.91	王冬梅	生产流延PE膜及塑料包装制品, 开发新型农膜技术和产品, 从事塑料制品的销售, 房屋租赁, 自有设备租赁
上海紫江彩印包装有限公司	紫江彩印	26762.02	王虹	生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等
上海紫江喷铝环保材料有限公司	紫江喷铝	12416.43	王高峰	生产真空喷铝包装材料, 高档镭射喷铝纸、纸板, 销售自产产品, 图文设计、制作
上海紫江新材料科技股份有限公司	紫江新材料	5938.30	郭峰	研发生产多层复合材料, 包装膜, 锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜, 销售自产产品
上海紫泉标签有限公司	紫泉标签	14392.07	鄂建敏	生产铁瓶盖及垫片, 包装装潢印刷, 塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
上海紫泉饮料工业有限公司	紫泉饮料	12869.02	程岩	食品生产, 食品经营, 货物进出口, 技术进出口
上海紫燕合金应用科技有限公司	紫燕合金	10543.41	盛时淙	研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品, 精密模具设计、制造, 汽车零部件及汽车油箱的塑料制品的制造
上海紫华薄膜科技有限公司	紫华薄膜	6000	王冬梅	生产橡胶及塑料制品, 复合材料膜、透气膜、印刷膜等
宜昌紫泉饮料工业有限公司	宜昌紫泉饮料	1900 (美元)	刘新华	饮料的开发、生产、销售; 白糖、果葡糖浆、果汁、茶叶、香精香料、食

				品添加剂及包装材料批发兼零售
--	--	--	--	----------------

上表中企业均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，本公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。上年度上述关联方的主要财务指标可见下表：

关联方名称	截至2023年12月31日
紫江国贸	总资产 12,075.33 万元，净资产 6,026.81 万元，营业收入 24,165.70 万元，净利润 1,893.57 万元（经审计）。
安徽紫江复合	总资产 20,978.64 万元，净资产 8,564.01 万元，营业收入 17,330.89 万元，净利润 2,201.55 万元（经审计）。
安徽紫江喷铝	总资产 29,262.40 万元，净资产 5,716.21 万元，营业收入 18,653.91 万元，净利润 424.26 万元（经审计）。
安徽紫泉智能	总资产 12,796.58 万元，净资产 6,943.65 万元，营业收入 19,735.07 万元，净利润 1,852.20 万元（经审计）。
桂林紫泉饮料	总资产 20,330.43 万元，净资产 15,944.60 万元，营业收入 35,797.78 万元，净利润 1,797.93 万元（经审计）。
南京紫乐饮料	总资产 16,793.88 万元，净资产 14,837.84 万元，营业收入 9,538.76 万元，净利润 1,572.75 万元（经审计）。
紫丹印务	总资产 31,870.71 万元，净资产 13,339.28 万元，营业收入 25,815.24 万元，净利润 140.08 万元（经审计）。
紫华企业	总资产 21,609.57 万元，净资产 11,212.16 万元，营业收入 21,269.29 万元，净利润 852.59 万元（经审计）。
紫江彩印	总资产 72,859.73 万元，净资产 36,212.46 万元，营业收入 69,624.99 万元，净利润 4,808.59 万元（经审计）。
紫江喷铝	总资产 49,376.24 万元，净资产 16,049.91 万元，营业收入 29,130.88 万元，净利润 366.05 万元（经审计）。
紫江新材料	总资产 110,150.92 万元，净资产 56,026.34 万元，营业收入 71,138.72 万元，净利润 9,023.65 万元（经审计）。
紫泉标签	总资产 54,417.59 万元，净资产 22,811.72 万元，营业收入 82,654.49 万元，净利润 1,776.28 万元（经审计）。
紫泉饮料	总资产 99,501.40 万元，净资产 41,599.40 万元，营业收入 74,965.17 万元，净利润 5,685.09 万元（经审计）。
紫燕合金	总资产 16,067.36 万元，净资产 10,530.74 万元，营业收入 9,273.56 万元，净利润 721.32 万元（经审计）。
紫华薄膜	总资产 16,271.33 元，净资产 6,787.39 万元，营业收入 20,842.47 万元，净利润 640.29 万元（经审计）。
宜昌紫泉饮料	总资产 15,985.80 万元，净资产 14,010.23 万元，营业收入 15,262.78 万元，净利润 1,442.55 万元（经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与其他关联企业的交易，主要为公司向上述企业提供环境监测系统及服务。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

（已与紫江国贸签订的年度出口代理协议，经本公司董事会批准后生效）

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第八届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意本议案并提请公司董事会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。
特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二四年四月二十七日