

## **上海强生控股股份有限公司**

### **关于公司 2014 年度预计日常关联交易的公告**

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：**

**是否需要提交股东大会审议：** 否

**日常关联交易对上市公司的影响：**公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。

**需要提请投资者注意的其他事项：** 无

#### **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、2014 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决，4 名非关联董事表决一致通过该议案。

2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事意见认为：公司关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者的利益。

3、公司董事会审计委员会于 2014 年 4 月 4 日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。

##### **（二）2014 年日常关联交易预计情况**

#### **1、购买商品、接受劳务的关联交易**

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年预估金额（元） | 2013 年实际金额（元） |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 上海巴士客车维修有限公司   | 接受劳务   | 市场价格          | 9,500,000     | 4,197,498.21  |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 购买商品   | 市场价格          | 8,350,000     | 3,949,160.57  |
| 上海强生物业有限公司     | 物业费    | 市场价格          | 3,050,000     | 3,560,945.19  |
| 上海公共交通卡股份有限公司  | 接受劳务   | 市场价格          | 300,000       | 273491.00     |
| 合 计            |        |               | 21,200,000    | 11,981,094.97 |

## 2、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年预估金额（元） | 2013 年实际金额（元） |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 2,750,000     | 2,093,772.05  |
| 上海都市旅游卡发展有限公司 | 技术服务   | 市场价格          | 300,000       | 570,150.03    |
| 上海强生集团有限公司    | 汽车用品销售 | 市场价格          | 1,100,000     | 1,311,898.40  |
| 上海强生集团有限公司    | 提供劳务   | 市场价格          | 210,000       | 201,020.00    |
| 合 计           |        |               | 4,360,000     | 4,620,090.48  |

## 3、关联租赁情况

| 关联方（出租方）名称     | 租赁资产种类 | 租赁费定价依据 | 2014 年预估金额（元） | 2013 年实际金额（元） |
|----------------|--------|---------|---------------|---------------|
| 上海强生集团有限公司     | 房屋租赁   | 租赁协议    | 6,300,000     | 6,075,726.52  |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 房屋租赁   | 租赁协议    | 7,250,000     | 2,816,912     |
| 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 房屋租赁   | 租赁协议    | 200,000       | 200,000       |
| 上海申公实业有限公司     | 房屋租赁   | 租赁协议    | 68,000        | 68,000        |
| 合 计            |        |         | 13,818,000    | 9,160,638.52  |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、上海强生集团有限公司

住所：浦建路 145 号

法定代表人：张建伟

注册资本：30,000 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营。

### 2、上海交通投资（集团）有限公司

住所：浦东新区东塘路 35 号

法定代表人：洪任初

注册资本：250,000 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。

### 3、上海公共交通卡股份有限公司

住所：上海市宣化路 300 号 1001 室

法定代表人：张惠民

注册资本：15,000 万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：交通 IC 卡的制作、发行、结算服务，交通 IC 卡的结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等，广告设计、制作、代理。

### 4、上海都市旅游卡发展有限公司

住所：上海市虹口区四川北路 1755 号 508 室

法定代表人：张惠民

注册资本：10,010 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：都市旅游卡的制作、发行、结算服务，市场推广，都市旅游卡系统的投资、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），旅游咨询（不得从事旅行社业务），票务代理，会务与会展服务，设计、制作发布各类广告，办公设备维修，销售工艺礼品、纺织品、服装、日用百货、办公用品、文化体育用品。

### 5、上海强生物业有限公司

住所：上海市黄浦区九江路 137 号

法定代表人：王珍义

注册资本：500 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：物业管理，房屋租赁，车库服务，代理经租，房屋设备安装维修，

室内装潢，房地产咨询服务，建筑材料，装潢材料，文教用品，日用百货，打印，复印，花卉盆景，附设分支机构。

6、上海巴士物资采购管理有限公司

住所：上海市黄浦区建国东路 525 号 1701 室

法定代表人：徐启兵

注册资本：1700 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：国内贸易：车辆整车销售（不含品牌汽车销售、不含小轿车）；经济信息咨询服务。

7、上海巴士客车维修有限公司

住所：上海市宝山区宝杨路 2000 路 4 幢 305—307 室

法定代表人：陈麟

注册资本：5000 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车配件的销售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）；汽车维修咨询；商务信息咨询。

8、上海巴士新新汽车服务有限公司

住所：上海市黄浦区重庆南路 275 号 409 室

法定代表人：谢冬青

注册资本：293,138,838 元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：经营市区范围内公共交通专线和旅游专线，特约车，定班车，包车业务，客运业务，汽车出租，汽车配件，日用百货，设计、制作、发布、代理广告业务。

9、上海申公实业有限公司

住所：浦建路 145 号 2701 室

法定代表人：李忠

注册资本：500 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：日用五金、百货、建筑材料、南北货、汽车配件的销售，客运服务，汽车维护。

公司与上述 9 家公司均受公司的控股股东上海久事公司所控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。

### **三、关联交易的定价政策和定价依据**

公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。

### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述 2014 年度关联交易额预计不超过 4000 万元，占公司 2013 年度营业收入的 1%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。

### **五、关联交易协议的签署情况**

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订协议。

### **六、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。
  - 2、独立董事关于公司 2014 年度预计日常关联交易的独立意见。
- 特此公告。

上海强生控股股份有限公司

2014 年 4 月 12 日