

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告

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：

- 公司子公司江苏凤凰拟租用关联方美乐车圈 25,615.60M² 厂房，用于自行车生产，租期三年，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；
- 本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易事项概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案》，同意子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）全资子公司上海凤凰自行车江苏有限公司（以下简称：凤凰江苏），向关联方江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）全资子公司江苏美乐车圈有限公司（以下简称：美乐车圈）租用厂房，用于自行车生产。

本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联关系

（1）江苏美乐持有公司 10.93%股权，为持有上市公司超过 5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车 49%股权。

（2）美乐车圈为江苏美乐的控股子公司

2、关联方概况

（1）江苏美乐

公司名称：江苏美乐投资有限公司

公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路 8 号

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：王翔宇

营业期限：2009 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。

（2）美乐车圈

公司名称：江苏美乐车圈有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所：丹阳市司徒镇观鹤路 1 号

法定代表人：王翔宇

注册资本：550 万美元

成立日期：1996 年 04 月 30 日

经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、盐法和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（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）

三、交易标的的基本情况

厂房位置：丹阳市司徒镇观鹤路 1 号

厂房、面积及租金价格：

序号	厂房	面积 (M ²)	单价 (元/M ² ·月)	总价 (元/年)
1	15#厂房	9,370.00	12.00	1,349,280.00
2	13#厂房	5,142.00	12.00	740,448.00
3	12#厂房	4,750.00	12.00	684,000.00
4	12#厂房附房	580.00	12.00	83,520.00
5	4#厂房（部分）	5,030.00	12.00	72,4320.00

6	5#厂房附房	198.00	12.00	28,512.00
7	自行车棚	385.60	6.36	29,428.99
8	门市房（部分）	160.00	12.00	23,040.00
合计		25,615.60		3,662,548.99

四、关联交易的主要内容

1、定价原则

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，租金价格由公司调研当地同等位置厂区的租赁价格后与交易对方协商确定，关联交易定价公平、合理。

2、租赁期限

房屋租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，共 3 年。

3、租赁价格

江苏凤凰需支付的租金如下：

单位：万元

2018 年	2019 年	2020 年	合计
366.25	366.25	366.25	1,098.76

4、支付方式：

按照先付后用原则，租金按月支付，租赁期内江苏凤凰需在每月 5 日前付清本月租金。租赁押金参照 1 个月租金，为 30.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易将有利于江苏凤凰低成本解决生产场地问题，能够较好地利用当地自行车零部件供应链体系，降低自行车生产成本。

本次交易遵循市场公允原则，不会损害非关联股东及公司的利益。

六、需要说明的历史关联交易情况

2017 年江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为 25,417M²，共支付租金 309.31 万元；2018 年一季度，江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为 25,615.60M²，共支付租金 91.50 万元。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 04 月 21 日