

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

### 关于 2019 年度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：

- 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的业务发展需要，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
- 按照《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，关联董事回避了本次关联交易表决。

#### 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、公司于2019年3月28日召开第九届董事会第七次会议就与关联方形成的2019年日常关联交易预计进行审议，关联董事赵健先生、保罗·拉芬斯科夫特先生、柴楠先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。

2、独立董事发表了事前认可意见，认为：公司2019年日常关联交易为正常生产经营行为；该日常关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事审议后，发表了独立意见，认为：公司2019年日常关联交易为正常生产经营范围内的采购销售、资金往来及租赁；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，程序规范，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害公司

利益及股东尤其中小股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回避表决。

4、董事会审计委员会就2019年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司2019年日常关联交易为正常经营范围内的行为；关联交易价格公平合理，程序规范，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。同意将该议案提交董事会审议。

5、本次日常关联交易预计为人民币10,460万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.39%，按《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

## （二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2018年预计	2018年实际发生
上海建材（集团）有限公司	资金	借款	按协议	8,500.00	-
上海建材（集团）有限公司	资金	借款利息	按市场价	350	-
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购	技术服务费	按协议价	1,300.00	391.99
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购	设备购置费	按协议价	200	37.17
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	资金	借款利息	市场价	240	282.13
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	资金	借款（到期续借）	按协议	9,000.00	8,724.52
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售	销售玻璃	市场价	6,000.00	3,659.98
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	销售	销售玻璃	市场价	3,000.00	1,546.78
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	租赁	生产厂房	市场价	100	62.58

(三) 2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	交易定价方式	2019 年预计
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购	技术服务费	按协议价	1,000
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	采购	设备购置费	按协议价	100
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	资金	借款利息	市场价	350
皮尔金顿国际控股公司 BV 及其关联方	销售	销售玻璃	市场价	5,000
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	销售	销售玻璃	市场价	4,000
上海玻机智能幕墙股份有限公司及其子公司	租赁	生产厂房	市场价	10
合计：				10,460

## 二、关联方介绍和关联关系

1、皮尔金顿国际控股公司 BV（以下简称“皮尔金顿”），单位负责人或法定代表人：伊恩·洛克，注册资本：18815 万欧元，成立日期：1981 年 1 月 20 日，主营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。

皮尔金顿持有本公司 13.26% 股权，为公司第二大股东，与本公司形成关联方。

皮尔金顿是世界上最大的玻璃生产集团之一，依法存续、资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司提供的服务具有持续性。

2、上海玻机智能幕墙股份有限公司（以下简称“上海玻机”），法定代表人：林磊，注册地址：上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 63 号 309 室，注册资本：15750.7887 万元人民币，成立日期：2003 年 2 月 27 日，主营业务：幕墙工程，装饰工程，金属门窗工程，钢结构工程，幕墙门窗加工制作，建筑遮阳产品的设计、加工、安装及其相关技术咨询。

公司第一大股东上海建材持有上海玻机45%股权，该公司与本公司构成关联方。

上海玻机依法存续、财务状况和资信良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。

#### 四、定价政策

##### （1）技术服务和技术转让

公司与皮尔金顿有长期的技术服务协议，皮尔金顿为公司提供技术服务，公司按照销售额的一定比例支付技术服务费。

##### （2）销售商品、采购原材料

销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。

##### （3）借款利率

公司与上海建材的借款利率以市场价为依据。

公司与皮尔金顿的借款利率按照相关利息结算日前两个工作日的一年期存款的银行同业拆借利率LIBOR加1%，或由NSGHE挑选的并经公司同意的其他自由市场利率。

##### （4）租赁

租赁厂房按照考虑当时、当地的市场价及厂房实际情况后确定的承租价格。

#### 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术优势为公司生产经营提供服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司报告期内与关联方之间发生的日常关联销售执行公司统一定价策略，其收入金额占当期营业收入的比例较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

#### 六、备查文件目录

- （1）第九届董事会第七次会议决议
- （2）第九届监事会第七次会议决议

(3) 独立董事关于公司九届七次董事会会议部分议案的事前认可意见和独立意见

(4) 审计委员会决议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年3月30日