

上海申华控股股份有限公司

关于追加公司 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本议案无需提交公司股东大会审议。
- 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追加公司 2019 年度日常关联交易》的议案，鉴于公司与华晨汽车投资（大连）有限公司（简称“华晨大连”）的实际控制人均为华晨汽车集团控股有限公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易，审议时关联董事池冶、张巍先生对日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本项议案。

本次追加确认的关联交易金额未超过公司净资产的 5%，根据《上市规则》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可追加公司 2019 年度日常关联交易，并发表独立意见：追加公司 2019 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意追加公司 2019 年度日常关联交易的议案。

（二）本次追加日常关联交易情况

公司曾经 2019 年 4 月 10 日第十一届董事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司（含子公司）预计在 2019 年内向华晨大连（含子公司）采购不超过 8000 万元整车及配件，实际全年采购额为 9518.65 万元，超出年初预计数 1518.65 万元。公司董事会同意就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：华晨汽车投资（大连）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：辽宁省大连经济技术开发区得胜街道（大连先进装备制造业园区）

注册资本：人民币 15 亿元

法定代表人：刘鹏程

经营范围：项目投资；房地产开发；房屋出租；包装材料、橡塑制品、化工原料及产品、汽车零配件销售，国内一般贸易；普通货物仓储；展览展示服务；汽车技术研发及技术咨询、技术服务；教育信息咨询；机械设备客户现场维修；物业管理。

股权结构：华晨汽车集团拥有其 93.33% 股权，中华控股拥有其 3.33% 股权，金杯汽车股份有限公司拥有其 3.33% 股权。

关联关系：华晨大连的实际控制人为华晨汽车集团，与公司同属同一实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与华晨大连发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与华晨大连关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关于车辆购销的关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

五、备查文件：

- 1、 第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可及独立意见；

特此公告。

上海中华控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日