

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2021-076

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2021 年印刷业务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：

●交易内容：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）分别向关联方上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）进行标签等产品采购业务，向关联方北京界龙国际贸易有限公司（以下简称“北京国际贸易”）提供纸袋等产品印刷加工业务。

●本次日常关联交易对上市公司的影响：本次交易未对关联方形成依赖，本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

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

公司于2021年9月8日召开公司董事会审计委员会2021年度第十次会议，审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》和《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》。同时公司全体独立董事对本议案表示认可，同意提交公司董事会审议。

公司于2021年9月8日召开第十届第五次临时董事会，会议审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（采购业务）的议案》，表决结果为：同意票9票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票；审议通过《公司2021年印刷业务日常关联交易实施办法（销售业务）的议案》，关联董事回避表决后，表决结果为：同意票6票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。

公司独立董事认为：出席公司第十届第五次临时董事会会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开程序合法。部分议案关联董事回避表决，本次会议对上述关联交易的表决结果有效。界龙现代于2021年5月完成股权转让工商变更登记手续，北京国际贸易

于2021年7月完成增资的工商变更登记手续，分别成为公司关联法人和关联人的控股企业。由于界龙现代和北京国际贸易均原为公司控股或全资子公司，与公司下属子公司界龙艺术在印刷业务方面有多年的业务合作关系，且本次会议所审议的印刷业务的销售、采购日常关联交易事项，均有利于保证公司业务的持续性、客户的稳定性，交易价格按市场定价原则进行确定，为此该交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	界龙现代	1,000	50	234			上年该关联法人属于上市公司控股子公司
向关联人销售产品	北京国际贸易	2,000	13.33	27			上年该关联法人属于上市公司全资子公司
合计		3,000		261			

注：1、以上金额为业务发生额。

2、上述交易金额不包含上述关联方属于上市公司控股及全资子公司期间的业务发生额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方：上海界龙现代印刷纸品有限公司

(1) 法定代表人：费钧德

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 注册资本：人民币6,000万元

(4) 注册地址：浦东新区川周公路界龙大道358号

(5) 经营范围：出版物印刷、其他印刷（凭许可证经营），纸制品（含制作），邮政标准用品用具的生产（凭生产监制证），印刷器材、印刷机械设备、纸张的销售，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，打印复印。【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】。

(6) 主要股东：上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）占93%，

顾良、华伟标、张文娟三个自然人合计占7%。

(7) 关联关系：界龙现代原为公司下属控股子公司，2021年5月完成股权转让的工商变更登记手续，成为公司原第一大股东界龙集团控股子公司，该事项详见公告（临2021-041）。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6的规定，界龙现代为公司关联法人。故本次界龙艺术向界龙现代进行标签等产品采购的交易构成关联交易。

(8) 主要财务数据：截止2020年12月31日，经审计界龙现代资产总额为人民币7,555.12万元，归属于母公司净资产为人民币4,254.79万元，营业收入为人民币6,159.71万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币219.82万元。

2、关联方：北京界龙国际贸易有限公司

(1) 法定代表人：龚忠德

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 注册资本：人民币1,100万元

(4) 注册地址：北京市朝阳区东三环南路102号08层8023

(5) 经营范围：销售工艺品、日用品、汽车配件、五金交电、文具用品、服装、鞋帽、箱包、首饰、玩具、体育用品、电子产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、花卉、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、仪器仪表；美术设计；电脑图文设计；包装服务（不含气体包装）；委托加工包装盒；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；礼仪服务；企业策划；技术推广服务；经济贸易咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

(6) 主要股东：王爱红占54.55%，本公司占45.45%。

(7) 关联关系：北京国际贸易原为公司下属全资子公司，2021年6月公司实际控制人、副董事长、常务副总经理王爱红女士以自有资金向北京国际贸易增资600万元。本公司综合考虑放弃增资，并于2021年7月完成相关工商变更登记手续，故北京国际贸易成为关联人王爱红女士控股子公司，该事项详见公告（临2021-057、临2021-058）。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，北京国际贸易为公司关联法人。故本次界龙艺术向北京国际贸易提供纸袋等产品的印刷加工业务的交易构成关联交易。

(8) 主要财务数据：截止2020年12月31日，经审计北京国际贸易资产总额为人民币940.70万元，归属于母公司净资产为人民币-11.64万元，营业收入为人民币3,804.97万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-0.94万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

关联方界龙现代和北京国际贸易均原为公司全资或控股子公司，与公司下属子公司界龙艺术在印刷业务方面有多年的业务合作关系。界龙现代于2021年5月完成股权转让工商变更登记手续，北京国际贸易于2021年7月完成增资的工商变更手续，分别成为公司关联法人界龙集团和关联人王爱红女士的控股企业。因界龙现代常年为界龙艺术提供标签等产品印刷服务，北京国际贸易常年为界龙艺术承接印刷业务、提供客户订单，为保证公司业务的持续性、客户的稳定性，故界龙艺术2021年将继续向界龙现代采购标签等产品，向北京国际贸易提供纸袋等产品印刷加工服务。2021年5月1日至2021年12月31日界龙艺术向界龙现代采购业务的交易金额不超过人民币1,000万元；2021年8月1日至2021年12月31日界龙艺术向北京国际贸易加工纸袋等产品销售业务的交易金额不超过人民币2,000万元。

(二) 关联交易定价政策

上述关联交易的交易价格按市场定价原则进行确定。双方具体业务往来中，按照单笔业务所涉合同所确定的内容执行，但在2021年的业务发生总金额不得违反上述年度交易总额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易主要目的是为保持公司业务稳定性，为公司日常经营活动所需，交易价格依据客户订单价格及市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日