（上接B209版）

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

处理类型	2017年	2018年	2019年
刑事处罚	0次	0次	0次
行政处罚	1次	3次	0次
行政监管措施	3次	5次	9次
自律监管措施	0次	0次	0次

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	刘桢	中国注册会计师	无	是
签字注册会计师	张斌卿	中国注册会计师	无	是
质量控制复核人	吴蓉	中国注册会计师	无	是

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘桢

时间	工作单位	职务
1996年5月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：张斌卿

时间	工作单位	职务
2009年-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：吴蓉

时间	工作单位	职务
1996年5月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、财务报告、内控费用同比变化情况

2019年审计费用为230万元，其中年度财务报表审计费用185万元，比2018年度增加5万元，内部控制审计费用45万元，比2018年度增加5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2020年4月27日召开的第七届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备丰富的上市公司审计工作经验，在2019年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

董事会审计委员会提议续聘立信为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：立信在公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则、客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意续聘立信对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2020-014

上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会于2017年6月26日由公司2016年年度股东大会选举产生，任期三年届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）：沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生，共6人。

公司董事会同意提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）：张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生，共3人。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在关联关系。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

在公司股东大会选举产生公司第八届董事会董事之前，公司第七届董事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职董事职务。

独立董事就公司董事会换届选举发表独立意见如下：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。经核查董事候选人的相关资料，董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现董事有相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现独立董事有相关法律、法规规定有碍独立性的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。同意提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月28日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会同意提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）：孙宜周先生、陈虎先生，共2人。

本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。

公司另有1名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第八届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以上监事候选人均已同意出任公司第八届监事会监事候选人。

在公司股东大会选举产生公司第八届监事会监事之前，公司第七届监事会将依据《公司法》《公司章程》等规定，继续履职监事职务。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

沈臻：男，1982年7月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限公司董事。

胡兵：女，1968年7月生，中共党员，硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司常务董事、行政副总裁、党委书记；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事；曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书、上海紫江（集团）有限公司总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、上海紫江（集团）有限公司法律部部长、总裁助理、副总裁。

唐继锋：男，1973年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。

陆卫达：男，1962年12月生，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司董事、上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事、上海市闵行区印刷协会会长。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理。

独立董事候选人：

张晖明：男，1956年7月生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学院教授、博士生导师，经济学院经济系主任；兼任复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学企业研究所所长、上海市哲学社会科学创新基地中国特色政治经济学研究中心首席专家、上海市市政府发展战略研究咨询委员、上海市发展改革研究院专家委员会委员、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市开业指导专家志愿团副理事长、宝武集团顾问。现任上海界龙实业集团股份有限公司（600836）、天邦食品股份有限公司（002124）独立董事。

文学国：男，1966年4月生，法学博士，上海大学教授、博士生导师，法学院院长；兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院－上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长。

徐宗宇：男，1962年12月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、会计系主任，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授；现兼任上海开开实业股份有限公司（600272）、上海安诺其集团股份有限公司（300067），均瑶大健康股份有限公司（拟上市）独立董事。

非职工监事候选人：

孙宜周：男，1969年6月生，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现任本公司监事长、上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。

陈虎：男，1974年7月生，硕士研究生学历，高级经济师，特许金融分析师。现任本公司监事、上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理。曾任上海市机械设备成套局副部长、美中商务集团有限公司（上海）投资总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海市青联委员。

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2020-015

上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020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：

●公司2019年度实际及预计2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”）于2020年4月28日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十七次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（二）公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际金额
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,500.00	1,242.43
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	100.00	-
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	200.00	109.76
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	小计		1,900.00	1,352.21
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	1,000.00	379.69
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	300.00	-
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	87.68
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		2,100.00	467.37
关联租赁、物业	上海紫竹高新区（集团）有限公司	租赁虹桥商务房产	300.00	161.26
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都余山肉紫泰物业支付物业费	300.00	343.80
	小计		600.00	505.06
合计			4,600.00	2,324.64

说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（二）公司预计2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2020年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为4,600万元，占公司2019年经审计净资产的0.94%。

具体明细如下：

单位：万元　币种：人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2020年预计金额	本年年初至按离日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,500.00	216.38
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	100.00	-
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	200.00	-
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	小计		1,900.00	216.38
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	1,000.00	18.51
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	300.00	-
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	4.56
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		2,100.00	23.07
关联租赁、物业	上海紫竹高新区（集团）有限公司	租赁虹桥商务房产	300.00	54.64
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都余山肉紫泰物业支付物业费	300.00	143.36
	小计		600.00	198.00
合计			4,600.00	437.45

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：郭峰

注册资本：1,200万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：罗晓金

注册资本：6760.403万人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号

经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。

3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：唐继锋

注册资本：10,362.5666万人民币

注册地址：上海市闵行区北松路1383号

经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

企业性质：股份有限公司

法定代表：李彧

注册资本：14,344.8332万人民币

注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：250,000万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：1,200万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营。

（二）与本公司的关联关系

紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2020-021

上海紫江企业集团股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（一）主要产品产量、销量

主要产品	2020年1-3月产量	2020年1-3月销量
PET瓶（亿只）	6.24	6.26
PET瓶坯（亿只）	16.40	15.44
皇冠盖（亿只）	28.03	31.13
塑料标签（亿米）	0.98	0.87
塑料防盗盖（亿只）	26.15	20.22
彩色纸包装印刷（亿印）	1.58	1.91
OEM饮料（亿瓶）	1.78	1.84

（二）主营业务分产品收入实现情况

单位：元　币种：人民币

主要产品	2020年1-3月销售收入（不含税）
PET瓶及瓶坯	285,905,690.26
皇冠盖及标签	209,212,499.35
吸铝纸及纸板	69,329,692.85
薄膜	94,717,016.42
塑料防盗盖	80,393,217.96
彩色纸包装印刷	354,137,151.47
OEM饮料	95,830,865.87
快速消费品商贸	458,736,713.55
进出口贸易	122,191,683.79
其他	27,288,393.23
合计	1,777,702,924.74

二、主要产品和原材料价格变动情况（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

主要原材料	价格比上年同期增减(%)
PET切片（元/吨）	-17.6
PE料（元/吨）	4.1
PVC热收缩膜（元/吨）	0.6
马口铁（元/吨）	-0.0
进口PE料（元/吨）	-19.3
白卡纸（元/吨）	-2.4
灰板纸（元/吨）	-2.3

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

主要产品	价格比上年同期增减(%)
PET瓶(元/只)	-8.9
PET瓶坯(元/只)	-1.7
皇冠盖(元/只)	4.3
塑料标签(元/米)	6.6
塑料防盗盖(元/只)	-8.4
彩色纸包装印刷(元/印)	-9.8
OEM饮料(元/瓶)	-9.2

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2020-017

上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告

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：

●被担保人名称：

上海紫江国际贸易有限公司

上海紫丹食品包装印刷有限公司

上海紫华企业有限公司

上海紫泰包装有限公司

上海紫泉标签有限公司

上海紫泉饮料工业有限公司

上海紫日包装有限公司

上海紫江彩印包装有限公司

上海紫丹印务有限公司

上海紫江喷铝环保材料有限公司

上海紫东尼龙材料科技有限公司

上海紫江新材料科技股份有限公司

上海紫江特种瓶业有限公司

上海紫丹包装科技有限公司

上海紫燕合金应用科技有限公司

●本次担保金额及为其提供的担保余额：

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为205,000万元人民币。

截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保2,200万元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保4,000万元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保1,708.06万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保6,955万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保6,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保0元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保12,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保11,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保4,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保1,500万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保3,433.41万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保1,000万元人民币。

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（11）为控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（12）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（13）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

（14）为控股子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（15）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（1）将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）上海紫江国际贸易有限公司注册资本为3,000万元，注册地上海市闵行区，法定代表人石惠，公司占上海紫江国际贸易有限公司100%股权，该公司经营范围为从事货物及技术的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品及原料、机电产品及相关产品、包装材料、计算机及配件、食用农产品、机械设备及配件、针纺织品、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、金属材料、木材、农药、日用百货、汽车、汽车配件、食品添加剂、医疗器械的销售，食品流通，房地产咨询，危险化学品经营，成品油经营，房屋租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额21,418.48万元，负债总额16,207.93万元，流动负债总额16,207.93万元，资产净额5,210.55万元，营业收入81,786.17万元，净利润725.80万元。

（2）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为6,042.64万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹食品包装印刷有限公司100%股权，该公司经营范围为生产和销售无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷品印刷，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额26,514.50万元，负债总额17,937.24万元，流动负债总额17,319.90万元，资产净额8,577.26万元，营业收入50,272.66万元，净利润1,282.99万元。

（3）上海紫华企业有限公司注册资本为8,355.91万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王冬梅，公司占上海紫华企业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，从事橡塑制品的销售，房屋租赁，自有设备租赁，仓储服务（除危险品）。截止2019年12月31日，该公司资产总额19,575.61万元，负债总额9,956.80万元，流动负债总额9,674.80万元，资产净额9,618.81万元，营业收入16,261.68万元，净利润972.53万元。

（4）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.88万元，注册地上海市闵行区，法定代表人邬建敏，公司占上海紫泉包装有限公司100%股权，该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额77,388.17万元，负债总额44,646.78万元，流动负债总额44,645.05万元，资产净额32,741.39万元，营业收入115,521.35万元，净利润3,173.33万元。

（5）上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.07万元，注册地上海市闵行区，法定代表人邬建敏，公司占上海紫泉标签有限公司100%股权，该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁，仓储服务（除危险品），塑料包装技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品检测服务。截止2019年12月31日，该公司资产总额42,049.51万元，负债总额21,733.36万元，流动负债总额21,733.36万元，资产净额20,316.16万元，营业收入69,532.31万元，净利润2,259.51万元。

（6）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人程岩，公司占上海紫泉饮料工业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产开发果汁饮料、茶饮料、其他饮料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额74,745.25万元，负债总额39,311.19万元，流动负债总额38,580.66万元，资产净额35,434.05万元，营业收入50,817.79万元，净利润3,118.18万元。

（7）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.87万元，注册地上海市闵行区，法定代表人翟维彬，公司占上海紫日包装有限公司100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2019年12月31日，该公司资产总额47,294.70万元，负债总额20,099.79万元，流动负债总额19,275.76万元，资产净额27,194.91万元，营业收入51,526.88万元，净利润3,342.94万元。

（8）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王虹，公司占上海紫江彩印包装有限公司100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制作，工业设计，房屋租赁，仓储管理（除危险品）。截止2019年12月31日，该公司资产总额56,383.24万元，负债总额25,047.90万元，流动负债总额24,152.57万元，资产净额31,335.34万元，营业收入61,331.70万元，净利润2,408.24万元。

（9）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.12万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹印务有限公司100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品，橡胶制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额24,403.86万元，负债总额10,129.55万元，流动负债总额9,838.35万元，资产净额14,274.32万元，营业收入28,754.86万元，净利润1,645.67万元。

（10）上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.43万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王高峰，公司占上海紫江喷铝环保材料有限公司100%股权，该公司经营范围为生产各种规格、颜色的真空喷铝包装材料，高档镭射喷铝纸、纸板，销售自产产品，金属材料及制品的销售，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额31,423.30万元，负债总额15,269.07万元，流动负债总额15,188.57万元，资产净额16,154.23万元，营业收入32,978.74万元，净利润2,007.96万元。

（11）上海紫东尼龙材料科技有限公司注册资本为美元1,880万元，注册地上海市闵行区，法定代表人黄银飞，公司占上海紫东尼龙材料科技有限公司65%股权，该公司经营范围为从事尼龙材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产双向拉伸聚酰胺薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料，销售自产产品，房屋租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额9,707.99万元，负债总额6,480.80万元，流动负债总额6,480.80万元，资产净额3,227.19万元，营业收入10,935.34万元，净利润1,159.53万元。

（12）上海紫江新材料科技股份有限公司注册资本为5,556万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰。公司占上海紫江新材料科技股份有限公司63%股权，该公司经营范围为研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。截止2019年12月31日，该公司资产总额21,565.53万元，负债总额10,602.90万元，流动负债总额10,369.26万元，资产净额10,962.63万元，营业收入17,033.70万元，净利润3,005.22万元。

（13）上海紫江特种瓶业有限公司注册资本为9,932.7308万人民币，注册地址上海市闵行区，法定代表人王玉波，公司占特种瓶业100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），销售自产产品，仓储服务，生产销售PET塑料瓶。截止2019年12月31日，特种瓶业资产总额22,507.84万元，负债总额11,428.95万元，流动负债总额11,281.34万元，资产净额11,078.89万元，营业收入15,801.20万元，净利润199.13万元。

（14）上海紫丹包装科技有限公司注册资本为12,000万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达。公司占上海紫丹包装科技有限公司100%股权，该公司经营范围为研发和生产彩印瓦楞纸板包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷，销售自产产品，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额18,936.03万元，负债总额6,384.97万元，流动负债总额6,384.97万元，资产净额12,551.06万元，营业收入21,230.52万元，净利润536.33万元。

（15）上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本为10,543.41万元，注册地址上海市闵行区，法定代表人盛时淙，公司占上海紫燕合金应用科技有限公司85%股权，该公司经营范围为研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，精密模具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销售自产产品，房屋租赁，仓储管理（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截止2019年12月