证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-048

上海申达股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2020年12月24日以电子邮件方式发出第十届董事会第十一次会议通知,会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的议案

主要内容:详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的公告》(公告编号:2020-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司 2020 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-050)。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)关于修订《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》(原《融资及内部借款管理制度》)的议案

主要内容:根据对融资管理需求的变化和公司实际情况,对《融资及内部借款管理制度》在管理原则、预算、审批管理和手续等方面进行了较大篇幅的修订,并更名为《综合授信额度及公司内部借贷管理制度》,该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)关于修订《减值准备计提和核销的管理制度》(原《计提和核销大额减值准备的申报制度》)的议案

主要内容:根据有关法律法规及公司实际情况,公司对《计提和核销大额减值准备的申报制度》的部分条款进行了修订,并更名为《减值准备计提和核销的管理制度》,该制度修订后的全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于修订《对外担保管理制度》的议案

主要内容:根据有关法律法规及公司实际情况,公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外担保管理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-049

上海申达股份有限公司 关于控股子公司Auria Solutions Ltd. 2021年投资预计的公告

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:

●投资标的名称:Auria公司2021年经营相关的投资项目。

●投资金额:3,426.70万美元(根据2020年12月23日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.5558折合人民币2.25亿元,本公告中人民币金额均以上述汇率进行折算)。其中,2021年开始的新增订单项目的投入总金额为2,567.67万美元(折合人民币1.68亿元);2021年度日常维护性投入预计金额为859.03万美元(折合人民币5,631.63万元)。

●特别风险提示:投资金额、进度及项目预期受宏观经济环境和整车市场的波动影响。同时,投资涉及全球范围业务,可能面临汇率风险。

一、2021年度投资预计概述

2021年,上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”)控股子公司Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria公司”)2021年投资预计金额为3,426.70万美元(折合人民币2.25亿元)。其中,2021年开始的新增订单项目的投入总金额为2,567.67万美元(折合人民币1.68亿元);2021年度日常维护性投入预计金额为859.03万美元(折合人民币5,631.63万元)。

(一)2021年度日常维护性投入

2021年,Auria公司拟在降耗提效、设备维护、信息系统、厂房搬迁等辅助日常经营生产方面进行资本性投资;该投资涉及北美和欧洲地区各处工厂,预计投资金额合计为859.03万美元,其中北美地区2021年度投资预计为529.97万美元,欧洲地区2021年度投资预计为329.06万美元。

(二)2021年开始的新增订单项目投入

2021年,Auria公司将针对已新获的福特、沃尔沃、本田、宝马、戴姆勒等整车厂商的部分车型新订单,自2021年至2022年在生产线设备更新购置、辅助设备配备、设备调试维护等方面进行资本性投入,预计投资金额合计为2,567.67万美元,其中北美地区投资预计为2,050.21万美元(2021年投资1,180.52万美元,2022年投资869.69万美元),欧洲地区投资预计为517.46万美元(2021年投资247.57万美元,2022年投资269.89万美元)。

(三)董事会审议情况

申达股份于2020年12月30日召开了公司第十届董事会第十一次会议,会议以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于控股子公司Auria Solutions Ltd.2021年投资预计的议案》,并同意授权Auria公司按其内部决策及资金支付权限对其2021年度日常维护性投资进行审批;授权本公司总经理在Auria公司2021年新增订单项目具体投资实际发生时,进行逐一审批;若项目根据实际情况需要调整,投资总金额的上调幅度不超过10%(含10%)。超过此权限范围的,总经理可根据公司有关制度,重新提请董事会或股东大会审议。

本次事项不构成《股票上市规则》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下:

名称	Auria Solutions Ltd.
企业类型	有限责任公司
注册地	One, Fleet Place, London, England, EC4M 7WS
企业主要负责人	Brian Pour
主要股东及持股比例	公司通过境外全资子公司Shenda Investment UK Limited持有Auria公司70%股权;其余30%股权由International Automotive Components Group S.A.持有。
主要经营业务	汽车软饰及声学元件业务,主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等,软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
最近一年主要财务指标(经审计)	截至2019年12月31日,资产总额465,184.41万元,负债总额356,069.24万元,净资产109,115.17万元; 2019年度实现营业收入639,107.89万元,净利润-37,408.79万元,资产负债率为76.54%。

三、对上市公司的影响

截至2019年12月31日,此次Auria公司的投资预计金额折合人民币约2.25亿元,约占公司2019年经审计总资产的2.11%,归母净资产的6.72%。上述投资资金来源系Auria公司自筹。此次投资是为稳固Auria公司市场份额、实现其稳健而良好发展的必要性投入,符合公司实际生产经营需求,有利于增强公司整体业务水平。

四、风险分析

Auria公司所经营的汽车内饰业务与汽车行业存在较大相关性,宏观经济环境和整车市场的波动可能影响上述资本性投入的金额、进度及项目预期。同时,上述涉及资本性投入的Aruia公司相关工厂位于不同国家和地区,可能面临汇率风险。针对上述情况,公司将密切关注汽车行业动态和汇率变化情况,继续积极拓展业务渠道、制造优质产品、维护与客户间的良好合作关系,降低相关风险。

特此公告

上海申达股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-050

上海申达股份有限公司 关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021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

● 公司于2020年12月30日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下以平等互惠进行,没有损害本公司及非关联股东的利益,本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

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、董事会和股东大会审议情况

公司于2020年12月30日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司董事会在审议2020年1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计时,执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小股东利益。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为:公司对2021年度日常关联交易进行预计,能有效提高公司日常经营及决策效率。此外,关联交易的定价公允,亦体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需求,有利于公司生产经营,同意议案内容并提交公司董事会审议。

(二)2020年1-10月日常关联交易的执行情况

公司2020年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年日常关联交易预计的议案》中确定的2020年日常关联交易的原则,交易总金额未超过分类预计发生额,实际发生情况汇总如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容		关联交易定价原则	2020年预计关联交易金额	2020年1-10月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品		以市场公允价值为基础的协议价	100,000,000.00	1,187,658.29	0.01%	现金
		接受劳务	仓储、检测等				442,228.35	0.01%	
		其他支出	物业管理等				1,028,849.14	0.01%	
小计							2,435,301.78	0.03%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管担任董事的企业	购买商品				10,000,000.00	-	-	
小计							-	-	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		以市场公允价值为基础的协议价	420,000,000.00	142,825,644.06	1.73%	现金
小计							142,825,644.06	1.73%	
购买商品和接受劳务合计						530,000,000.00	145,260,945.84	1.76%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品		以市场公允价值为基础的协议价	450,000,000.00	40,497,040.37	0.46%	现金
		其他收入	其他能源费				579,362.32	0.01%	
小计							41,076,402.69	0.47%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯		以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	27,757,946.22	0.31%	现金
		其他收入	物业管理等				537,522.23	0.01%	
小计							28,295,468.45	0.32%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯		以市场公允价值为基础的协议价	400,000,000.00	189,280,017.29	2.13%	现金
小计							189,280,017.29	2.13%	
销售商品和其他收入小计						900,000,000.00	258,651,888.43	2.92%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁		以市场公允价值为基础的协议价	2,000,000.00	345,260.00	0.00%	现金
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	其他收入	厂房租赁		以市场公允价值为基础的协议价	3,500,000.00	370,988.65	0.01%	现金
厂房租赁小计						5,500,000.00	716,248.65	0.01%	
销售商品、其他收入和厂房租赁合计						905,500,000.00	259,368,137.08	2.93%	

(三)2021年度日常关联交易的预计金额和类别

公司2021年度日常关联交易的原则不变,即:公司2021年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业,在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务,以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2021年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表,在预计范围内的日常关联交易,按实际发生金额结算;超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。自2021年1月1日至公司股东大会审议前发生的日常关联交易参照上述原则执行。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	1,000
	IAC集团及其控股子公司	25,000
购买商品和接受劳务合计		26,000
销售商品和其他收入	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	2,000
	公司参股企业(董事兼任)	7,000
	IAC集团及其控股子公司	30,000
销售商品和其他收入小计		39,000
厂房租赁	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	100
	公司参股企业(董事兼任)	100
厂房租赁小计		200
销售商品、其他收入和厂房租赁合计		39,200

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、上海申达(集团)有限公司

名称	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1995年2月27日
注册资本	84,765.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(除专项规定外),物业管理,商务咨询,停车场(库)经营,房地产经纪,住房租赁,非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为1,175,771.41万元,归母净资产为160,161.33万元; 2019年度营业收入为1,479,715.52万元,归母净利润为2,679.29万元。
关联关系	持股公司31.07%的控股股东

2、上海纺织(集团)有限公司

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,276,456.89万元
注册地址	上海市虹桥路1488号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易、自有房屋租赁。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为4,820,691.09万元,归母净资产为1,020,278.71万元; 2019年度营业收入为7,545,348.69万元,归母净利润为15,202.62万元。
关联关系	上海申达(集团)有限公司之股东

3、东方国际(集团)有限公司

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月25日
注册资本	100,000.00万元
注册地址	上海市长宁区虹桥路1488号1号楼1层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为6,646,721.24万元,归母净资产为1,721,467.52万元; 2019年度营业收入为10,320,480.62万元,归母净利润为82,916.53万元。
关联关系	上海纺织(集团)有限公司之股东

4、上海申达川岛染整有限公司(2020年4月2日已工商注销)

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004年9月24日
注册资本	364万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路1188号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工,销售本公司自产产品。(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)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2019年期末总资产为1,752.52万元,净资产为1,748.32万元; 2019年度营业收入为386.02万元,净利润为-911.72万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物(上海)有限公司

名称	川岛织物(上海)有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002年3月11日
注册资本	19,838.7771万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品,销售本公司自产产品;上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),提供技术咨询及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为35,214万元,净资产为20,509万元; 2019年度营业收入为52,529万元,净利润为2,123万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、川岛汽车部件江苏有限公司

名称	川岛汽车部件江苏有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2018年8月8日
注册资本	5,000万元
注册地址	盐城市大丰区开发区张謇路169号
主要经营业务	汽车零部件、纺织专用设备零部件、纺织品、纺织原料销售;纺织面料、皮革制品及座椅套制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);纺织技术咨询。(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)
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

7、依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014年2月25日
注册资本	250万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件,及其相关设备、模具、检具;并提供相关技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为9,928.96万元,净资产为7,304.63万元; 2019年度营业收入为12,167.3万元,净利润为2,538.71万元。
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

8、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	许明哲
成立日期	2000年08月16日
注册资本	10,915万元
注册地址	长春市净月开发区千朋路800号
主要经营业务	生产汽车地毯;提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。(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)
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为39796.33万元,净资产为9597.85万元; 2019年度营业收入为50697.45万元,净利润为1719.04万元。
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

9、International Automotive Components Group S.A.(简称“IAC集团”)

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Société Anonyme(股份公司)
设立日期	2006年1月
注册号	B113661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4,Rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000股
实际发行股份	20,909,375股
最近一年主要财务指标(未经审计;采用美国GAAP准则)	2019年期末总资产为465,184.41万元,净资产为109,115.17万元; 2019年度营业收入为639,107.89万元,净利润为-37,408.79万元。
关联关系	重要控股子公司Auria Solutions Ltd.(简称“Auria公司”)的少数股东

10、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	有限责任公司
单位负责人或法定代表人	Jatinder-Bir Sandhu
成立日期	1989年
注册股本	28,600股
注册地址	500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(经审计)	2019年期末总资产为2.50亿美元,净资产为7,426万美元; 2019年度营业收入为5.54亿美元,净利润为4,421万美元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策:上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平;或处于与类似产品相比的正常价格范围;如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的,上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署:Auria公司已与IAC集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement)。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势,通过专业化协作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小,不影响本公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-052

上海申达股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2020年12月12至12月30日,上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及子公司累计收到与收益相关的政府补助1,057.61万元,明细如下:

补助项目	收到补助的主体	金额(万元)
财政扶持专项资金	上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司、上海新纺联汽车内饰有限公司	299.01
疫情专项补贴资金	上海第二印染厂有限公司、上海申达进出口有限公司	420.58
其他补助	上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司、上海汽车地毯总厂有限公司、上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司、江苏中联地毯有限公司、佛山中联地毯有限公司等	338.02
合计		1,057.61

其中:(1)疫情专项补贴资金系公司控股股东东方国际(集团)有限公司根据上海市国有资产监督管理委员会相关要求对公司拨付的疫情专项补贴。其中,上海第二印染厂有限公司获房租补贴125.58万元、上海申达进出口有限公司获其他支持295万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则解释第3号》的规定,公司将上述与收益相关的政府补助列入其他收益科目。2020年12月12日至12月30日,据初步测算,上述政府补助对公司当期损益的影响额为1,057.61万元,占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.11%。具体会计处理和对公司2020年度损益的影响金额最终以会计师事务所完成对公司2020年度审计工作后出具的审计报告为准。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2020年12月31日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-051

上海申达股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司监事会于2020年12月24日以电子邮件方式发出第十届监事会第八会议通知,会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人,实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一)关于2020年度1-10月日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

主要内容:公司2020年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议确定的2020年日常关联交易原则,交易总金额未超过分类预计发生数。2021年度预计购买商品和接受劳务的日常关联交易金额为26,000万元;2021年度销售商品、其他收入、提供劳务及厂房租赁收入的日常关联交易金额为39,200万元。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会
2020年12月31日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,决定本公司旗下场外前端收费模式下的部分基金自2021年1月1日起参加平安银行申购及定期定额投资费率的优惠活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围

投资者可在平安银行手机银行渠道办理下述基金的申购及定期定额投资业务:

国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称:国联安稳健混合;基金代码:255010)
国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称:国联安小盘精选混合;基金代码:257010)
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称:国联安安心成长混合;基金代码:253010)
国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安精选混合;基金代码:257020)
国联安德盛优势混合型证券投资基金(基金简称:国联安优势混合;基金代码:257030)
国联安德盛红利混合型证券投资基金(基金简称:国联安红利混合;基金代码:257040)
国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称:国联安增利债券;基金代码:A类253020)
国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称:国联安主题驱动混合;基金代码:257050)
国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增益债券;基金代码:253030)
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证商品ETF联接;基金代码:257060)
国联安优选行业混合型证券投资基金(基金简称:国联安优选行业混合;基金代码:257070)
国联安信心增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安信心增长债券;基金代码:A类253060)
国联安科技动力股票型证券投资基金(基金简称:国联安科技动力股票;基金代码:001956)
国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300、C类007301)
国联安新科技混合型证券投资基金(基金简称:国联安新科技混合;基金代码:007305)
国联安核心资产策略混合型证券投资基金(基金简称:国联安核心资产混合;基金代码:006864)
国联安行业领先混合型证券投资基金(基金简称:国联安行业领先混合;基金代码:006568)
国联安添利增长债券型证券投资基金(基金简称:国联安添利增长债券;基金代码:A类003275、)
国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫乾混合;基金代码:A类004081、C类004082)
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390、C类008391)
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增瑞政金债债券;基金代码:A类007371、C类007372)
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国联安6个月定开债;基金代码:A类007701、C类007702)
国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称:国联安智能制造混合;基金代码:006863)
国联安短债债券型证券投资基金(基金简称:国联安短债债券;基金代码:A类008108、C类008109)
国联安增顺纯债债券型证券投资基金(基金简称:国联安增顺债券;基金代码:A类008880、C类008881)
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安双力中小板(LOF);基金代码:162510)
国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证100指数(LOF);基金代码:162509)

二、优惠活动方案

1、业务开通时间

费率优惠活动时间为2021年1月1日起的全部法定基金交易日。

2、优惠活动方案

投资者通过平安银行指定方式办理本公司旗下部分基金申购或定期定额投资业务的,涉及的参与申购费率优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准,本公司将不对费率设置折扣限制,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、平安银行股份有限公司:
客户服务电话:95511
网站:www.bank.pingan.com
2、国联安基金管理有限公司:
客户服务电话:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)
网站:www.cpicfunds.com

四、重要提示

1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归平安银行所有;凡涉及相关基金在平安银行办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循平安银行的具体规定;

3、本公告仅就本公司旗下部分基金(前端模式)参与平安银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括:

(1)后端收费模式下基金的申购费率;

(2)场内基金的申购费率;

(3)基金转换业务等其他业务的手续费;

4、本公告的最终解释权归本公司所有,今后若增加平安银行为本公司旗下其他开放式基金的销售机构,上述基金同样适用于此费率优惠活动,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2020年12月31日

1 公告基本信息

基金名称	国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	国联安增富一年定开债券发起式
基金主代码	006495
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李德清
共同管理本基金的其他基金经理姓名	朱靖宇

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李德清			
任职日期	2020年12月30日			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	李德清,南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

(1)上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并将按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

(2)“证券从业”等含义参照行业协会关于从业人员资格管理的相关规定。

国联安基金管理有限公司
2020年12月31日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告

公告送出日期:2020年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	
基金简称	交银内核驱动混合	
基金主代码	008507	
基