上海申达股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	申达股份	股票代码	600626
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	玛天羽	骆琼琳	
电话	021-62328282	021-62328282	
传真	021-62317250	021-62317250	
电子信箱	600626@sh-shenda.com	600626@sh-shenda.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,624,348,387.30	3,165,276,004.17	14.50	2,887,743,310.54
归属于上市公司股东的净资产	2,027,323,765.89	1,932,024,923.76	4.93	1,763,772,964.75
经营活动产生的现金流量净额	141,831,158.53	227,815,172.80	-37.74	28,505,375.26
营业收入	6,817,471,228.96	6,645,665,672.61	2.59	5,956,185,814.91
归属于上市公司股东的净利润????	164,734,081.23	215,776,639.21	-23.66	201,394,351.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	122,322,849.57	166,623,601.72	-26.59	171,276,584.45
加权平均净资产收益率(%)	8.33	11.68	减少3.35个百分点	11.17
基本每股收益(元/股)	0.2319	0.3038	-23.67	0.2836
稀释每股收益(元/股)	0.2319	0.3038	-23.67	0.2836

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	62,199	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	64,663

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.07	220,692,510	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.92	6,568,080	0	无
上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	2,439,360	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,609,977	0	无
龚纪全	境内自然人	0.22	1,557,050	0	无
王建英	境内自然人	0.19	1,350,000	0	无
龚秋文	境内自然人	0.19	1,342,575	0	无
王小兰	境内自然人	0.19	1,327,200	0	无
夏彤	境内自然人	0.17	1,219,900	0	无
顾艳阳	境内自然人	0.17	1,200,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明：根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

从宏观环境来看，从2008年爆发全球金融危机至今，始终阴晴难测，经济增长速度仍显低迷，全球需求增速降低、债务危机导致消费者信心、商业信心和金融市场景气度下降，加上部分国家政局不稳等高度不确定的市场环境因素，2012年的世界经济未能扭转上一年的下行趋势，美日经济低速增长，以欧元区为代表的大多数发达经济体的增长状况令人担忧。同时，受出口下滑、内需放缓、投资乏力三大因素的拖累，中国经济企稳回升明显施后。

对企业来说，不断上升的劳动力成本难以消化，加上沉重的“去库存化”和“去产能化”的双重压力，我们进入前所未有的转型升级阵痛期。尽管如此，公司依然完成了董事会确定的年度指标，报告期营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：

单位：元）

项目	2012年	2011年	增减比例
营业收入	6,817,471,228.96	6,645,665,672.61	2.59%
营业利润	164,546,765.86	252,802,707.85	-34.91%
归属于母公司的净利润	164,734,081.23	215,776,639.21	-23.66%

报告期利润同比下降的主要原因系投资收益减少，其中本公司持股35%的上海巴悦投资发展有限公司“房地产项目公司”?“浅水湾项目”住宅部分已基本销售完毕，2011年获得了5184万元投资收益，而该项目2012年投资收益为797万元。此外，由于中国汽车市场的景气度低于预期，本公司汽车内饰业务相关企业利润较同期减少53.47%，导致公司报告期营业利润同比减少34.91%。

公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车内饰业务、房产物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。

单位：元）

业务类别	主营业务收入		主营业务利润	
	金额	占总收入比重	金额	占主营业务利润比重
外贸进出口业务	4,560,893,980.00	67.09%	225,214,445.02	45.73%
国内贸易	1,681,456,068.16	24.73%	107,026,325.77	21.73%
纺织新材料业务	245,284,723.81	3.61%	57,320,004.30	11.64%
汽车内饰业务	788,779,646.02	11.60%	94,211,960.92	19.13%
房产物业业务	18,966,304.23	0.28%	11,825,374.83	2.40%
抵消前合计	7,295,380,722.22	107.31%	495,598,110.84	100.64%
减：内部抵消数	496,726,090.63	7.31%	3,153,200.32	0.64%
合计	6,798,654,631.59	100.00%	492,444,910.52	100.00%

报告期内公司外贸业务海外拓展的效益初步显现，2012年三家海外企业共实现销售收入4459万美元，不仅对上市公司净利润贡献502万元，而且对外贸自营出口和品牌建设提供强有力的支撑。同时公司继续大力推进进口业务，报告期进口总额1.3亿美元，同比上升58%；占进出口总额的15.16%，同比上升了5个百分点。带来规模和盈利的双重提升。此外，上海八达纺织印染服装有限公司成功申办高新技术企业，大大降低了税收成本，2012年度减税约420万元。

报告期公司纺织新材料业务产品结构优化的正面效应日趋显现，在主营业务收入下降的情况下，利润水平却有一定幅度的增长。前几年反复论证的引进浸渍定型流水线项目 详见公司非募集资金投资情况）2013年初已完成设备调试，此举将进一步扩大生产能力，丰富产品品种，提高产品档次，为核心企业上海申达科宝新材料有限公司带来新的利润增长点。

报告期内公司汽车内饰业务受到汽车行业增长放缓、整车企业连年压价等诸多负面因素的影响，尽管总体收入依然保持增长，维持了规模和市场份额，但投资企业收益同比减少了1366万元。面对日趋白热化的市场竞争，公司下属的相关企业以市级技术中心为依托，聚焦高科技含量、高附加值产品的研发，积极推进走高端市场的战略，相继完成了宝马系列以及上海大众等多个车型的配套产品开发。同时，铁岭、仪征、武汉、沈阳等四个生产基地陆续建成，加快了产能扩张的步伐，为今后开发新产品和争取整车企业的认可奠定了坚实的基础。

公司房产物业业务成功完成从壳体管理转向以园区开发、物业经营为重心管理模式的转换。利用原上海第七棉纺厂旧厂房资源，初步打造成为高科技产业园区，引进中国联通周浦“云计算”IDC数据中心租赁项目，并就第一期开发签订了租赁协议。报告期内，公司乔迁新居，资产管理中心承办了公司新办公大楼“申达国际大厦”物业管理项目，不仅培育了相关人才队伍，也降低了总体管理成本。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1.与上年相比本期新增合并单位2家，原因为：本期通过设立方式取得的子公司2家，米索卡服饰有限公司和江苏中联地毯 武汉）有限公司。

2.本期无减少合并单位。

董事长：席时平

上海申达股份有限公司

2013年4月25日

证券代码：600626　证券简称：申达股份　公告编号：2013-002

上海申达股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海申达股份有限公司董事会于2013年4月15日以电子邮件方式发出第七届董事会第二十一次会议通知，会议于2013年4月25日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，未到独立董事李陵申委托独立董事陈南梁代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。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。本次会议审议通过了以下决议：

二、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度总经理业务工作报告》。

三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度财务决算暨2013年度财务预算报告》。

四、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司《母公司》的2012年税后净利润为147,876,790.70元，根据《公司法》规定，母公司提取10%法定盈余公积金14,787,679.07元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取40%任意公积59,150,716.28元，当年净利润结余73,938,395.35元，加上年初未分配利润结余12,226,234.00元，实际可供股东分配的净利润是86,164,629.35元，现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利（含税）71,024,281.60元，尚结余未分配利润15,140,347.75元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

六、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2012年度报告及摘要》。公司2012年度报告全文刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。公司2013年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，季报正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、 会议以七票同意、零票反对、零票弃权（关联董事市席时平、沈耀庆回避表决）审议通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的公告》。

九、 会议以八票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清回避表决）审议通过了《关于兑现2012年经营者业绩考核奖励的议案》。根据七届十三次董事会通过的《关于对经营者2012年度业绩考核奖励的议案”所确定的考核指标和评分体系，以及实际完成的工作业绩，确定公司总经理2012年度的绩效薪奖励额为年度收入标准的29.22%，并对其进行净利润超额奖励。

十、 会议以八票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清回避表决）审议通过了《关于对经营者2013年度业绩考核奖励的议案》。参照2012年度的相关原则和方法，确定了对经营者2013年度的考核指标和评分体系。

十一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的2013年度报告审计和内控报告审核机构，并提请股东大会授权公司总经理与该事务所具体商议确定审计费用。

十二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为公司下属企业提供担保的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于为下属企业提供2013年度担保预计的公告》。

十三、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《修改《公司章程》、股东大会议事规则》、《投资及资产处置条例》等三项规章制度的议案》。修改公司章程的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于修改公司章程的公告》及其附件。

十四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于与瑞典奥托立夫公司后续合作的整体框架议案》。本公司拟投资150万美元与瑞典奥托立夫集团公司共同投资成立一家新的汽车安全带织造企业 “南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司”，并报在合适的时候调整双方在现有合资企业——“太仓奥托立夫申达安全系统有限公司”的持股比例；同时，就双方在中国境内的安全带织带及相关业务的长期合作达成了共识，形成了一揽子的长期合作框架方案。

十五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于购买由银行等发行的理财产品的议案》。为提高资金收益，公司拟将临时闲置资金用于购买由银行、证券公司发行的理财产品，一年内累计购买发生额不超过10亿元人民币，如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准，公司将及时公告。

十六、会议以逐项表决方式审议通过了《关于提名第八届董事会候选董事的议案》。

1、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名安秀清为第七届董事会候选董事；

2、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名余水大为第七届董事会候选独立董事；

3、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名陆志军为第七届董事会候选董事；

4、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名张鸣为第七届董事会候选独立董事；

5、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名李陵申为第七届董事会候选独立董事；

6、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名沈耀庆为第七届董事会候选董事；

7、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名席时平为第七届董事会候选董事；

8、 以九票同意、零票反对、零票弃权提名彭国娣为第七届董事会候选董事；

另由职工民主选举产生职工代表陈建作为公司第八届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

十七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司2012年度股东大会通知》。

上述第一至四项、第六项、第八项、第十一、十三项 其中修改《公司章程》和《股东大会议事规则》）、第十五、十六项将提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件：第八届董事会董事候选人简历 按姓氏笔划顺序排列）：

1、 安秀清，1955年9月出生，党员，汉族，研究生学历，高级经济师。1973年参加工作，历任上海第七棉纺厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，上海申达集团飞轮线业公司总经理，上海申达股份有限公司副总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记，现任上海申达股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

2、 余水大，1961年6月出生，东华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，国家973项目首席科学家，历任纤维材料改性国家重点实验室副主任，东华大学研究院副院长，现任东华大学材料学院教授，博士生导师，兼任中国复合材料学会常务理事、科学咨询工作委员会主任、增强体专业委员会秘书长。上海市复合材料学会秘书长。

3、 陆志军，1970年9月出生，预备党员，汉族，本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部 外贸会计、财务部、船舶部副经理，中达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，中达外贸事业部董理、中达股份有限公司外贸事业部总会计师、中达股份总经理助理，兼中达进出口财务部经理。现任中达股份有限公司总经理助理、中达外贸事业部总会计师。

4、 张鸣，1958年5月出生，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，历任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任上工申贝、海通证券等公司独立董事。

5、 李陵申，1963年4月出生，现任中国纺织工业联合会副秘书长、中国产业用纺织品行业协会会长，兼任中国企业管理研究会常务理事、北京对外经贸大学硕士生导师。曾任中国纺织出版社社长、《棉纺织》、《中国服饰》杂志社社长等职务。

6、 沈耀庆，1958年2月出生，党员，汉族，博士研究生，高级经济师。1976年参加工作，历任上棉二十一厂党委副书记，上海纺织工业局团委书记，上海申被公司党委书记，上棉二厂党委书记，上海申达集团董事长、总经理，上海申达股份有限公司党委书记，上海纺织（集团）有限公司副总裁，现任上海纺织（集团）有限公司副总裁、上海申达股份有限公司党委书记、董事。

7、 席时平，1951年10月出生，党员，汉族，研究生学历，教授级高工。1968年11月参加工作，历任上海第七棉纺厂车间主任、副厂长、厂长，上海八达纺织印染服装公司总经理，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海申达集团有限公司、上海申达股份有限公司总经理，上海纺织控股集团公司副总裁，上海申达集团有限公司董事长，上海申达股份有限公司董事长，上海纺织控股集团公司总裁、董事长、党委书记，现任上海纺织控股（集团）公司董事长、党委书记，上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记，上海申达股份有限公司董事长。

8、 彭国娣，女，1959年10月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海财政证券有限公司投资银行总部副总监兼证券发行部经理，上海证券有限公司投资银行总部副经理，上海国际集团资产经营有限公司业务总监、副总经理。现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理。

证券代码：600626　证券简称：申达股份　公告编号：2013-003

上海申达股份有限公司关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年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：

●由于无法预计日常关联交易具体金额，相关议案将提交股东大会审议。

●公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，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、 董事会审议情况

公司于2013年4月25日召开七届二十一次董事会，审议《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》，关联董事席时平、沈耀庆回避表决，其余七位非关联董事一致同意通过。

股东大会审议

由于无法预计日常关联交易具体金额，相关议案将提交股东大会审议，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、 独立董事事先认可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2012年度日常关联交易执行情况及2013年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日常关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。

3、 审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体利益，同意该等日常关联交易。

（二）2012年度日常关联交易的执行情况

2012年，公司日常经营中的关联交易符合公司2011年度股东大会审议通过的《关于审议2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易的议案》中确定的2012年日常关联交易的原则，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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海纺织(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	以市场公允价为基础的协议价	49,788,756.79	0.72	现金
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	接受劳务	其他(包括代理及劳务往来等)		337,750.93	极小	现金
上海纺织(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		20,469,839.97	0.27	现金
上海联吉合纤有限公司	控股股东的子公司	销售商品	化工制品进口代理		116,975,527.00	1.6	现金

（三）2013年度日常关联交易的预计

本公司的业务由对外贸易、产业用纺织品、房产物业等组成。但由于纺织品业务一般具有单笔业务数额较小、资源和客源分散的行业特点，同时上海纺织（集团）有限公司下属企业及关联方超过百家，本公司控制的企业也超过20家，因此不仅难以预计到公司将与哪一个特定的关联企业发生购销或加工关系，或预料到何时、何笔业务将达到有关规则所规定的需提交股东大会审议的关联交易额；更重要的是考虑到具体业务的不确定性和紧迫性，每笔业务发生前也不可能预留充分的时间提交股东大会审议。所以，从兼顾规范和效率、提高公司内控管理水平的角度出发，对公司2013年度日常关联交易作如下预计：

公司2013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（包括纺织品原料）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，交易金额按实际发生金额结算。

2013年1月1日至3月31日，发生的日常关联交易如下表，累计金额未超过公司2012年未经审计净资产额5%，符合2011年度股东大会确定的日常关联交易的原则。

关联人	交易类别	定价原则	2013年1-3月	
			实际发生额(万元)	占2012年末经审计净资产额(%)
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	采购纺织品	以市场价格为基础的公允定价	5230.26	2.58
	采购化工原料(进口代理)		175.37	0.09
	销售纺织品		95.05	0.05
	销售化工原料(进口代理)		573.95	0.28
	其他（包括劳务往来及租赁等）		42.65	0.02

自2014年1月1日起至2013年度董事会或股东大会审议日常关联交易之前，发生的日常关联交易参照该原则执行，并须由2013年度董事会或股东大会确认。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

单位：万元 币种：人民币

关联人	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995年2月27日
组织机构代码	13223620X
注册资本	84,766
主要经营业务	国内贸易、房地产开发经营、物业管理、商务咨询等
经营成果	营业收入1,243万元，利润总额5,926万元(非合并、未经审计)
财务状况	总资产129,024万元，负债50,256万元，净资产78,768万元
现金流和未来发展战略	经营性现金流1,909万元，投资性现金流383万元，筹资性现金流-4,568万元
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

单位：万元 币种：人民币

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	席时平
成立日期	2001年12月17日
组织机构代码	73454965-X
注册资本	1,413,234.56
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术服务、经营贸易、自有房屋租赁。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
经营成果	营业收入44,002,100,000元，利润总额718,860,000元(未经审计)
财务状况	总资产23,906,280,000元，资产负债率58.08%(未经审计)
现金流和未来发展战略	现金净流入3,300,000元(未经审计)。公司是一家以科技为先导，以品牌为营销和进出口贸易为支撑，以先进纺织制造业和时尚产业为依托，拥有较完整产业链、集科工贸服务为一体的现代化纺织大型企业集团。公司竞力于成为中国现代纺织的领航者和全球客户信赖的服务商。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	龙头股份127,811,197股(30.08%股权)；交通银行11,645,558股(参股)；东方航空18,574,270股(参股)；上海三毛3,354,194股(参股)。

（二）关联关系

本公司与上述关联人的关联关系如下：

（三）履约能力分析

上述关联方的主要财务指标和经营情况良好，以往的交易均能正常履约，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及其它主要条件（包括但不限于商品和加工所应支付款项的周转期），仍应遵循上年度已确定的基本原则执行：即，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：每笔业务在发生时签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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、收入和利润的中所占比例极小，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。

五、各查文件目录

六、

1、 公司七届二十一次董事会决议。

2、 独立董事事先认可情况及独立意见。

上海申达股份有限公司董事会

2013年4月27日

证券代码：600626　证券简称：申达股份　公告编号：2013-004

上海申达股份有限公司关于为下属企业提供2013年度担保预计的公告

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：

被担保人名称：

1、 上海第七棉纺厂

2、 上海新纺织产业用品有限公司

3、 上海八达纺织印染服装有限公司

4、 上海申达进出口有限公司

5、 上海第三制线厂

6、 上海汽车地毯总厂有限公司

7、 江苏中联地毯有限公司

8、 上海申达科宝新材料有限公司

9、 上海申达投资有限公司

10、上海第三织带厂

11、上海新申达企业发展有限公司

12、上海新纺联汽车内饰有限公司

13、上海申达房地产开发经营公司

14、上海第六棉纺织厂

15、上海第二印染厂

16、上海申达无纺布制造有限公司

17、上海葛达制衣有限公司

18、上海旭申高级时装有限公司

19、吴江申达制衣有限责任公司

20、上海申达（美国）公司

21、米索卡服饰有限公司

22、上海汽车地毯总厂仪征有限公司

23、江苏中联地毯（武汉）有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次预计担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产值的50%、且不超过公司最近一期经审计总资产值的30%。截至本公告日已实际为上述全资、控股和实际控制企业提供的担保余额合计为1600万元。

本次担保是否有反担保：有

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据《上市规则》及其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，经公司七届二十一次董事会审议批准，对公司2013年度担保作如下计划安排：

1、 为公司全资、控股和实际控制企业，提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保。

2、 上述担保中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述任一企业的资产负债率均不得超过70%。

3、 上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。

4、 董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。

5、 为其他企业的担保，或超过以上任一条件的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会进行讨论。

二、被担保人基本情况

请见附件。

三、担保协议的主要内容

每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为公司全资、控股和实际控制企业满足日常经营需要而提供的必要担保，且被担保企业信用状况良好、具有较强的偿债能力。

公司独立董事认为：公司对外担保严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了对外担保的有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的单位提供债务担保的情况，也不存在为控股股东或其关联方提供担保的行为。公司所有的担保行为均不存在重大风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）余额为0万元，对全资或控股子公司的担保余额为1600万元，占公司2012年度期末经审计净资产的0.79%。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件：

1、 被担保人基本情况：

被担保人名称	本公司持股比例(%)	其他股东名称	其他股东持股比例(%)	被担保人注册地点	法定代表人	经营范围	信用等级
上海第七棉纺厂	100			康沈路1997号	唐齐俊	物业管理	
上海新纺织产业用品有限公司	100			上海市静安区延平路81号6楼	包伟国	产业用品生产销售	A
上海八达纺织印染服装有限公司	100			洪山路176号	王秋蓉	进出口贸易	AA
上海申达进出口有限公司	100			洪山路176号	王秋蓉	进出口贸易	A
上海第三制线厂	100			川沙路888号	唐齐俊	物业管理	
上海汽车地毯总厂	60	上海合炳经济联合总公司	40	上海松江松潘路189号	姚明华	地毯生产	BBB
江苏中联地毯有限公司	65	协联（大众）有限公司、协联投资(中国)有限公司	35	江苏太仓市洛阳路211号	姚明华	地毯生产	A
上海申达科宝新材料有限公司	94.57	恒元建设有限公司	5.43	浦东新区唐镇王于西路28号	安秀清	膜结构、新材料	AAA
上海申达投资有限公司	100			上海浦东洪山路176号	唐齐俊	投资、技术开发	
上海第三织带厂	100			上海松兴东路1号	唐齐俊	纺织制造业	
上海新申达企业发展有限公司	100			浦东新区航兴东路5号2层	王秋蓉	进出口贸易	A
上海新纺联汽车内饰有限公司	100			安亭镇国园路1188号	姚明华	汽车内饰件	
上海申达房地产开发经营公司	100			武宁南路448号101室	唐齐俊	物业管理	
上海第六棉纺织厂	100			普陀区长寿路834号	唐齐俊	物业管理	
上海第二印染厂	100			杨浦区军工路100号	唐齐俊	物业管理	
上海申达无纺布制造有限公司	58.9	王俊	41.1	浦东新区莲林路33号1号楼418室	王俊	无纺布制品生产及销售	CCC
上海葛达制衣有限公司	100			浦东六团镇镇店村	王秋蓉	针梭织加工及销售	
上海旭申高级时装有限公司	100			上海市南汇区南汇工业园区汇成路110号	丁建中	棉、毛纱、麻、纺织品、服装加工及销售	A
吴江申达制衣有限责任公司	100			吴江菀坞镇大田路432号	薛伟民	制造加工服装及服装辅料	
上海申达(美国)公司	70	Hudson Valley (New York) Ltd.	30	美国纽约463 7AV Suite700	黄隆明	纺织品、服装贸易	
米索卡服饰有限公司	100			美国洛杉矶428 S ATLANTIC BLVD STE206	郑维城	纺织品、服装贸易	
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	60	上海合炳经济联合总公司	40	江苏省扬州市仪征市扬州(仪征)汽车工业园习武大楼辅楼112室	姚明华	汽车成型地毯	
江苏中联地毯(武汉)有限公司	65	协联（大众）有限公司、协联投资(中国)有限公司	35	武汉汉南华顶工业园D21幢	姚明华	汽车内饰件	

2、 被担保人2012年财务状况：

单位：元）

被担保人名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海第七棉纺厂	105,252,655.01	21,001,482.79		21,001,482.79	84,251,172.22	1,805,434.74	20,878,406.63
上海新纺织产业用品有限公司	24,254,426.17	2,849,265.58		2,849,265.58	21,405,160.59	24,957,080.34	2,462,785.44
上海八达纺织印染服装有限公司	489,459,940.74	308,742,756.20		308,742,756.20	180,717,184.54	2,020,008,587.09	34,790,026.33
上海申达进出口有限公司	629,023,807.16	394,923,106.83		394,923,106.83	234,100,700.33	2,690,544,595.00	45,299,086.51
上海第三制线厂	31,173,441.36	327,534.76		81,544.76	30,845,906.60	252,868.34	372,046.63
上海汽车地毯总厂有限公司	469,184,714.95	272,587,045.75	193,100,000.00	272,087,045.75	196,597,669.20	425,152,212.91	18,266,744.88
江苏中联地毯有限公司	272,479,228.06	102,020,714.68	18,000,000.00	102,020,714.68	170,458,513.38	235,282,272.91	10,069,691.28
上海申达科宝新材料有限公司	266,418,121.13	31,222,813.46		31,222,813.46	235,195,307.67	211,742,399.45	21,163,349.57
上海申达投资有限公司	19,808,016.85				19,808,016.85		405,885