公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2016 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人安秀清、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,967,602,393.66	4,815,367,128.34	3.16
归属于上市公司股东的净资产	2,398,964,441.92	2,355,616,488.92	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,252,896.67	-8,988,963.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,155,245,627.72	1,725,624,129.74	24.90
归属于上市公司股东的净利润	55,713,403.46	24,997,496.28	122.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,408,690.84	22,268,251.12	45.54
加权平均净资产收益率(%)	2.35	1.10	增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0784	0.0352	122.73
稀释每股收益(元/股)	0.0784	0.0352	122.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-481,398.72	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	258,923.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,830,804.95	银行理财产品取得的收益61万元,处置法人股取得的收益3122万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,836.93	
少数股东权益影响额(税后)	-41,771.52	
所得税影响额	-7,823,008.53	
合计	23,304,712.62	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					67,257	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海申达(集团)有限公司	220,692,510	31.07	0	无	0	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	4,908,080	0.69	0	无	0	国有法人
上海金桥集团有限公司	2,439,360	0.34	0	无	0	国有法人
辛珺	2,080,300	0.29	0	无	0	境内自然人
傅文林	2,009,835	0.28	0	无	0	境内自然人
赵军	2,000,038	0.28	0	无	0	境内自然人
茂盛针织	1,609,977	0.23	0	无	0	国有法人
中融国际信托有限公司-中融-融锦24号结构化证券投资集合资金信托计划	1,600,000	0.23	0	无	0	其他
杨冶华	1,502,110	0.21	0	无	0	境内自然人
戴联平	1,380,000	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
上海申达(集团)有限公司	220,692,510		人民币普通股	220,692,510		
上海国际集团资产管理有限公司	4,908,080		人民币普通股	4,908,080		
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360		人民币普通股	2,439,360		
辛珺	2,080,300		人民币普通股	2,080,300		
傅文林	2,009,835		人民币普通股	2,009,835		
赵军	2,000,038		人民币普通股	2,000,038		
茂盛针织	1,609,977		人民币普通股	1,609,977		
中融国际信托有限公司-中融-融锦24号结构化证券投资集合资金信托计划	1,600,000		人民币普通股	1,600,000		
杨冶华	1,502,110		人民币普通股	1,502,110		
戴联平	1,380,000		人民币普通股	1,380,000		
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截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

	项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1	应收股利	-	2,037,875.88	-2,037,875.88	-100.00%	期内收到被投资企业现金股利
2	其他应收款	137,592,244.12	229,922,504.66	-92,330,260.54	-40.16%	上年末滞压的应收未收出口退税额本期收回所致
3	长期股权投资	536,500,065.84	183,957,370.39	352,542,695.45	191.64%	期内收购NYX35%股权所致
4	在建工程	53,364,297.34	108,629,215.33	-55,264,917.99	-50.87%	期内子公司工程建设竣工结转所致
5	应付职工薪酬	13,306,384.34	36,514,522.76	-23,208,138.42	-63.56%	年内正常支付导致应付职工薪酬减少
6	应付利息	1,594,575.22	898,720.92	695,854.30	77.43%	按权责发生制原则计提分期付息到期还本的长期借款利息
7	其他流动负债	1,240,840.30	25,155,101.28	-23,914,260.98	-95.07%	年内正常支付摊销导致其他流动负债减少
8	长期借款	498,537,160.00	316,365,600.00	182,171,560.00	57.58%	期内子公司融资2830万美元
9	递延所得税负债	6,062,468.65	9,946,205.46	-3,883,736.81	-39.05%	处置部分可供出售金融资产导致公允价值变动所致
10	其他综合收益	18,940,773.84	31,306,224.30	-12,365,450.46	-39.50%	处置部分可供出售金融资产导致公允价值变动所致
11	营业税金及附加	4,496,985.21	2,540,004.75	1,956,980.46	77.05%	收购兼并收购兼并企业并入,合并报表单位增加导致,合并报表单位增加导致
12	销售费用	84,031,287.29	63,189,733.89	20,841,553.40	32.98%	收购兼并企业并入,合并报表单位增加导致
13	管理费用	96,144,751.10	41,508,607.75	54,636,143.35	131.63%	收购兼并企业并入,合并报表单位增加导致
14	财务费用	6,029,933.09	-14,551,081.04	20,581,014.13	-141.44%	主要汇兑收益同比减少1291万元所致
15	投资收益	51,899,240.14	7,470,320.71	44,428,919.43	594.74%	主要系期内处置法人流通股取得的投资收益3122万元
16	营业外收入	1,047,671.95	135,853.82	911,818.13	671.18%	主要系子公司结转无法支付的款项所导致
17	营业外支出	1,708,984.23	217,410.49	1,491,573.74	686.06%	主要系子公司结转预付款项损失所导致
18	所得税费用	25,913,215.83	8,555,735.39	17,357,480.44	202.88%	主要系收购兼并企业并入,合并报表单位增加导致
19	收到的其他与经营活动有关的现金	137,175,993.66	36,222,096.07	100,953,897.59	278.71%	企业间往来收入较同期增加
20	支付给职工以及为职工支付的现金	149,841,734.91	97,214,977.65	52,626,757.26	54.13%	主要系收购兼并企业并入,合并报表单位增加导致
21	支付的各项税费	63,382,843.33	22,402,687.32	40,980,156.01	182.93%	主要系收购兼并及支付上年度应付税款及应付税款
22	支付的其他与经营活动有关的现金	206,584,390.67	70,922,999.37	134,661,391.30	189.87%	企业间往来支付较同期增加
23	收回投资收到的现金	70,456,895.88	425,000,000.00	-354,543,104.12	-83.42%	主要系从事国债回购、购买银行理财产品交易业务较同期减少
24	取得投资收益收到的现金	46,198,649.27	4,488,994.08	41,709,655.19	929.15%	主要系期内处置可供出售金融资产所导致
25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,190.45	73,718.72	307,471.73	417.09%	期内处置固定资产较同期增加
26	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,768,031.84	28,345,497.87	21,422,533.97	75.58%	期内固定资产投资较同期增加
27	吸收投资收到的现金	4,000,000.00	14,035,961.51	-10,035,961.51	-71.50%	期内下属子公司收到的少数股东投资款同比减少
28	取得借款收到的现金	237,008,060.00	30,722,598.72	206,285,461.28	671.45%	境外子公司期内借款2830万美元
29	收到的其他与筹资活动有关的现金	5,439,248.00	14,731,602.40	-9,292,354.40	-63.08%	系子公司为开具银行承兑汇票所支付的保证金到期收回较同期减少
30	偿还债务支付的现金	9,042,672.39	36,143,236.31	-27,100,563.92	-74.98%	主要系外贸和汇业务借款同比减少
31	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,906,984.07	-1,538,100.49	-1,368,883.58	89.00%	主要是本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

鉴于公司拟非公开发行A股股票事宜,2016年2月29日,上海纺织(集团)有限公司出具承诺如下:

(一)关于关联交易的承诺:

"1.本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,将与申达股份依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润,不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。

2.本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时,本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。

3.本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4.本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行上述承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任"。

(二)关于对申达股份无减持计划的承诺:

"从申达股份本次非公开发行定价基准日前六个月至目前,本公司通过控股子公司申达集团持有申达股份共计220,692,510股,持股比例为31.07%,期间申达集团未有减持申达股份的情形;自本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内,本公司不存在直接或间接减持所持申达股份的股份的计划,将不会有减持行为"。

(三)关于避免同业竞争的承诺:

"一.本公司对下属各企业实施战略管理,下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策,彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。

二.本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待下属各企业,不会利用股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,由于下属各企业拥有各自经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而获使申达股份受到损失的,本公司将承担赔偿责任。

三.本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小股东利益的经营活动。

四.除现有业务外,本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形,将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争:

1.停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务;

2.将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。

五、为响应国企改革号召,本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜,将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市,本公司亦会对旗下业务进行整合,形成更为清晰的业务板块;并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则,根据上市公司资产状况、资本市场认可程度,在五年内逐步注入所控股或间接控股且同时符合下列条件的未上市外贸业务资产:

1.生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。

2.所涉及的资产权属清晰,符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件,不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。

3.有利于增强上市公司的持续盈利能力,拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率,净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。

4.不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

5.证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。

本公司保证,如本公司违反上述承诺,申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失,同时,本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。"

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　上海申达股份有限公司

法定代表人 安秀清

日期　2016-04-15

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2016-017

上海申达股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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董事会于2016年4月5日以电子邮件方式发出第八届董事会第二十次会议通知,会议于2016年4月15日在上海以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长安秀清先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一)《2016年第一季度报告》

主要内容:详见本公司《2016年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计(修订稿)的议案》

主要内容: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2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的补充公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆、姚明华回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

主要内容:根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)关于调整向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

主要内容:

1.非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

2.发行方式

本次发行采取非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

3.定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日,定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于10.63元/股。定价基准日至本次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。在前述发行底价基础上,最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。上海申达(集团)有限公司(以下简称"申达集团")不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

4.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过11,747万股。在该范围内,具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。定价基准日至本次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行数量进行相应调整。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

5.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过10名(含10名)特定投资者。其中,申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%,具体数量由申达股份及保荐机构(主承销商)确定。除申达集团之外的其他发行对象的范围为:符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在本次发行取得核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的A股股票。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

6.锁定期安排

申达集团通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

7.上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

8.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东共享。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

9.本次发行决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

10.募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过124,860.00万元(含发行费用)募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称		项目投资金额	使用募集资金金额
1	碳纤维及其预浸料生产项目		54,000.00	54,000.00
2	汽车装饰件业务	沈阳生产基地二期项目	6,501.00	5,270.00
		沈阳生产基地三期项目	7,517.30	7,510.00
		宁波生产基地项目	4,520.00	4,520.00
3	增资CR公司并由CR公司收购PFI公司100%股权项目		22,617.60	22,610.00
4	收购NYX公司35%股权项目		30,951.61	30,950.00
合计			126,107.51	124,860.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

以上有关事项尚待在上海市国有资产监督管理委员会同意的前提下,经本公司股东大会批准及中国证监会核准后实施,发行方案以中国证监会核准内容为准。

(五)关于修订公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

主要内容:详见本公司《2015年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(六)关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

主要内容:详见本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(三次修订稿)》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(七)关于与上海申达(集团)有限公司签署《股份认购合同补充协议》的议案

主要内容:同意公司向特定对象、本公司控股股东申达集团非公开发行A股股票,并同意公司与申达集团签署附条件生效的《股份认购合同补充协议》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(八)关于同意上海申达(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易,关联董事沈耀庆、姚明华回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(九)关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案

主要内容:详见本公司《2016年-2018年股东回报规划》。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2016年4月16日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2016-018

上海申达股份有限公司 关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的补充公告

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2016年4月14日召开第八届董事会第二十次会议,对第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》进行了修订,经修订后的日常关联交易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2016年3月29日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》,并于2016年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告》。

公司于2016年4月14日召开第八届董事会第二十次会议,审议《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计(修订稿)的议案》,补充2016年日常关联交易预计的具体金额,本议案关联董事沈耀庆、姚明华回避表决,其余非关联董事一致同意通过。

《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计(修订稿)的议案》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2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计(修订稿)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)2015年度日常关联交易的执行情况

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类业务比例(%)	关联交易结算方式
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	实际控制人及其关联企业	购买商品	市场价	[illegible]	[illegible]	现金
公司董事监事[illegible]及其下属企业	公司董事监事[illegible]及其关联企业	购买商品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	现金
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	实际控制人及其关联企业	销售商品	市场价	[illegible]	[illegible]	现金
公司董事监事[illegible]及其下属企业	公司董事监事[illegible]及其关联企业	销售商品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	现金
公司董事监事[illegible]及其下属企业	公司董事监事[illegible]及其关联企业	其他	市场价	[illegible]	[illegible]	现金
公司董事监事[illegible]及其下属企业	公司董事监事[illegible]及其关联企业	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	现金
合计				[illegible]	[illegible]	
超出股东大会预计金额的说明				[illegible]	[illegible]	

(三)2016年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2015年实际	
			发生额	占同类业务比例
购买商品和接受劳务	上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	5,000	3,257.76	0.46
	公司参股企业(董事兼任)	5,000	2,507.89	0.35
	合计	10,000	5,765.64	0.81
销售商品和其他收入	上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	4,000	337.03	0.05
	公司参股企业(董事兼任)	10,000	8,648.78	1.12
	合计	14,000	8,985.81	1.17

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、

名称	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
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	国内贸易、房地产开发经营、物业管理、商务咨询等。
最近一年主要财务指标(未经审计)	2015年末总资产为146,187万元、净资产为88,823万元;2015年营业收入为3,669万元,净利润为5,704万元。
关联关系	持股31.07%的控股股东

2、

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	1,413,234.56万元
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(依法需请批准的项目,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)	2015年末总资产为3,004,645万元,净资产为1,210,459万元;2015年营业收入为4,650,000万元,净利润为78,626万元。
关联关系	控股股东的股东

3、

名称	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	1997年12月26日
注册资本	750万美元
注册地址	上海市松江工业区仓桥分区玉树路1656号
主要经营业务	设计、生产汽车地毯、声学元件和其它汽车饰件,销售自产产品。
最近一年主要财务指标(未经审计)	2015年末总资产为46,920.44万元、净资产为17,354.01万元;2015年营业收入为72,466.19万元,净利润为2,464.24万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

4、

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。
最近一年主要财务指标	2015年末总资产为3,785.08万元、净资产为3,634.91万元;2015年营业收入为2,667.16万元,净利润为8.85万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、

名称	川岛织物(上海)有限公司
单位负责人或法定代表人	饭田耕次
成立日期	2002年3月11日
注册资本	15,038.7771万元
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)。
最近一年主要财务指标	2015年末总资产为29,235万元,净资产为17,801万元;2015年营业收入为47,754万元,净利润为1,388万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2003年10月29日
注册资本	126万元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路1号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件。
最近一年主要财务指标(未经审计)	2015年末总资产为16,540万元、净资产为5,969万元;2015年营业收入为26,433万元,净利润为1,789万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

(二)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: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、收入和利润中的所占比例较小,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、备查文件目录

六、

1.公司第八届董事会第二十次会议决议。

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

2016年4月16日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2016-020

上海申达股份有限公司 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)非公开发行方案简介

上海申达股份有限公司(以下简称"本公司"、"申达股份")拟非公开发行A股股票(下称"本次非公开发行"),本次非公开发行股票发行数量不超过11,747万股,募集资金不超过124,860.00万元(含发行费用)。

本次发行的发行对象为包括上海申达(集团)有限公司(以下简称"申达集团")在内的不超过10名(含10名)特定投资者。申达集团及申达股份已于2015年10月27日签订附生效条件的《股份认购合同》,于2016年4月15日签订《股份认购合同补充协议》,约定申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%,具体数量由申达股份及保荐机构(主承销商)确定。

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日,定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于10.63元/股。

定价基准日至本次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。

在前述发行底价基础上,最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。申达集团不参与市场询价,但承诺接受市场询价结果,认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

(二)关联方关系

本公司控股股东申达集团将参与本次非公开发行股票的认购,因此本次发行构成关联交易。

(三)决策程序

本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行股票相关议案时,关联董事回避表决,独立董事对关联交易发表意见。本次非公开发行股票相关议案提交股东大会表决时,关联股东也将回避表决。

公司所需在股东大会召开前取得上海国有资产监督管理部门关于非公开发行的批复。

本次非公开发行所需获得中国证监会的核准。

(四)本次募不构成重大资产重组

上述关联交易不构成《上