上银慧添利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年1月27日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧添利债券型证券投资基金
基金简称	上银慧添利债券
基金主代码	002486
基金管理人	上银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡唯峰
离任基金经理姓名	许佳

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	许佳
离任原因	工作安排,继续担任本公司旗下其他基金基金经理。
离任日期	2022-1-26
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二一年一月二十七日

上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年1月27日

1 公告基本信息

基金名称	上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	上银价值增长3个月持有期混合	
基金主代码	013284	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年12月20日	
基金管理人名称	上银基金管理有限公司	
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	上银基金管理有限公司	
公告依据	《上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2022年1月27日	
赎回起始日	2022年3月21日	
转换转入起始日	2022年1月27日	
转换转出起始日	2022年3月21日	
定期定额投资起始日	2022年1月27日	
下属分级基金的基金简称	上银价值增长3个月持有期混合A	上银价值增长3个月持有期混合C
下属分级基金的交易代码	013284	013285
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

注:上银价值增长3个月持有期混合A(交易代码:013284)以下简称"A类基金份额",上银价值增长3个月持有期混合C(交易代码:013285)以下简称"C类基金份额"。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但对于每份基金份额,基金份额持有人仅可在该份额3个月持有期到期日(含当日)起申请赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在该日/期前2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率具体如下:(单位:元)

申购金额(M,含申购费)	申购费率
M＜100万	1.50%
100万元≤M＜200万元	1.20%
200万元≤M＜500万元	0.60%
M≥500万元	每笔1,000元

注:M为投资金额

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者单笔赎回或转换申请不得低于1份基金份额,投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份。

若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有3个月的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,赎回A类基金份额时根据持有期限长短收取赎回费用,赎回C类基金份额不收取赎回费用。

本基金A类基金份额的具体赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率
N＜7日	1.50%
7日≤N＜30日	0.75%
30日≤N＜180日	0.50%
N≥180日	不收取赎回费

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.2其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自2022年1月27日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转入业务;自2022年3月21日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换转出业务:上银慧财宝货币市场基金(A类基金代码:000542,B类基金代码:000543)、上银慧盈利货币市场基金(基金代码:002733)、上银慧增利货币市场基金(基金代码:004449)、上银慧添利债券型证券投资基金(基金代码:002486)、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:007390)、上银政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码:007492)、上银慧永利中短期债券型证券投资基金(A类基金代码:007754,C类基金代码:007755)、上银慧丰利债券型证券投资基金(基金代码:009284)、上银可转债精选债券型证券投资基金(基金代码:008897)、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:009660)、上银新兴价值成长混合型证券投资基金(基金代码:000520)、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004138)、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:007393,C类基金代码:014113)、上银鑫卓混合型证券投资基金(基金代码:008244)、上银中证500指数增强型证券投资基金(A类基金代码:009613,C类基金代码:009614)、上银核心成长混合型证券投资基金(A类基金代码:009918,C类基金代码:009919)、上银内需增长股票型证券投资基金(基金代码:009889)、上银鑫恒混合型证券投资基金(A类基金代码:010313,C类基金代码:013946)、上银慧兴盈债券型证券投资基金(基金代码:011529)、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金(A类基金代码:010899,C类基金代码:014116)、上银医疗健康混合型证券投资基金(A类基金代码:011288,C类基金代码:011289)、上银丰益混合型证券投资基金(A类基金代码:011504,C类基金代码:011505)、上银慧嘉利债券型证券投资基金(基金代码:012465)、上银慧鼎利债券型证券投资基金(基金代码:012750)、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:013138)、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:012332,C类基金代码:012333)、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金(A类基金代码:011277,C类基金代码:013892)、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:013358,C类基金代码:013359)。本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

(1)基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

(3)投资人采用"份额转换"的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

(5)已冻结份额不得申请进行基金转换。

(6)基金转换遵循"先进先出"的业务规则,即先申购的基金份额在转换时先转换。

(7)基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

(8)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认。办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(9)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

(10)基金转换采取本知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算,计算公式为:

转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

净转入金额 = 转入金额-转出基金赎回费用

净转入份额 = 净转入金额/转入基金T日基金份额净值

(11)单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资人将该余额部分一同转换。

(12)基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

(13)投资人可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

(14)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(15)投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

6 定期定额投资业务

6.1业务介绍

"定期定额投资计划"指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自2022年1月27日起,投资者可以通过本公司直销渠道(包括网上及微信)办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准,本公司直销渠道(包括网上及微信)每期申购金额不得低于人民币1元(含定期定额申购费)。

7 基金销售机构

7.1直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

联系人:殷玲

网址:http://www.boscam.com.cn

(2)上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址:https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号:"shangyinjijin"

7.2 代销机构

(1)上海银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路168号

客服电话:95594

网址:www.bosc.cn

(2)浙商银行股份有限公司

地址:浙江省杭州市庆春路288号

客服电话:95527

网址:www.czbank.com

(3)珠海盈米基金销售有限公司

地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(4)上海利得基金销售有限公司

地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(5)上海联泰基金销售有限公司

地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(6)北京汇成基金销售有限公司

地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

(7)京东肯特瑞基金销售有限公司

地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

客服电话:400-098-8511

网址:http://kenterui.jd.com

(8)上海万得基金销售有限公司

地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

客服电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

(10)上海陆金所基金销售有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路1088号7层(实际楼层6层)

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(11)君泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客服电话:95521/4008888666

网址:www.gtja.com

(12)上海中正达广基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室

客服电话:400-6767-523

网址:www.zhongzhengfund.com

(13)诺亚正行基金销售有限公司

地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(14)北京度小满基金销售有限公司

地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

客服电话:95055

网址:www.baiyingfund.com

(15)上海长量基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(16)北京蛋卷基金销售有限公司

地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

客服电话:400-159-9288

网址:https://danjuanapp.com

(17)上海天天基金销售有限公司

地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客服电话:95021/400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

(18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(19)南京苏宁基金销售有限公司

地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(20)大连网金基金销售有限公司

地址:辽宁省大连市沙河口区体育路22号诺德大厦2层202室

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(21)嘉实财富管理有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(22)东方财富证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区东方路800号宝安大厦37-38楼

客服电话:95357

网址:www.xcsec.com

(23)腾安基金销售(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

客服电话:4000-890-555

网址:www.txfund.com

(24)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元

客服电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

(25)光大证券股份有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

客服电话:95525

网址:www.ebscn.com

(26)平安银行股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

客服电话:95511转3

网址:http://bank.pingan.com

(27)上海基煜基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(28)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室

客服电话:400-158-5050

网址:www.tl50.com

(29)中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝内大街188号

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(30)海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号

客服电话:95553

网址:www.htsec.com.cn

(31)上海证券有限责任公司

地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

客服电话:400-891-8918

网址:www.shzq.com

(32)甬兴证券有限公司

地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

客服电话:400-916-0666

网址:www.yongxingsec.com

(33)华安证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

(34)中信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(35)中信期货有限公司

地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(36)中信证券华南股份有限公司

地址:广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

客服电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(37)中信证券(山东)有限责任公司

地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客服电话:95548

网址:http://ssd.citics.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以各销售机构相关规定为准。

8基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告,同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。

(2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二二年一月二十七日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-001

上纬新材科技股份有限公司关于追认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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●本次追认的日常关联交易为公司日常经营所需,关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益,关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

上纬新材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事汪大卫先生于2022年1月12日正式担任安徽美佳新材料股份有限公司(以下简称"美佳新材"董事,美佳新材于当日成为公司关联人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")相关规定,现将2021年1月12日-2022年1月11日期间内与美佳新材发生的日常交易事项追认为日常关联交易。2022年1月25日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》。

一、追认日常关联交易基本情况

(一)追认日常关联交易履行的审议程序

2022年1月25日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于追认日常关联交易的议案》,审议程序符合相关法律法规的规定,公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:我们对本次追认关联交易的相关事项进行了事前核查,对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解。基于审慎原则,我们认为,公司追认的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易定价公允,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立意见:公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求,有利于公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益,关联交易需要以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,且不构成对上市公司独立性的影响,有不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于追认日常关联交易的议案》,同意议案提交股东大会审议。

(二)本次追认的日常关联交易金额和类别

公司因经营发展需要,公司及全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司(以下简称"上纬江苏")向关联人美佳新材采购商品,交易金额人民币3,194.32万元(不含税)。

关联人	关联交易类别	发生年度	追认确认金额(万元)不含税	发生额占最近一期经审计净资产比例(%)
美佳新材	向关联人采购商品	2021年度	3,194.32	3.0

注:1.2022年1月1日-2022年1月11日末产生交易;2.上述交易包括全资子公司上纬江苏发生的交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称:安徽美佳新材料股份有限公司

性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:王方振

注册资本:21,000万元人民币

成立日期:2000年11月14日

住所及主要办公地点:安徽省芜湖市繁昌区经济开发区

经营范围:粉末涂料系列产品制造、销售;环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂系列产品(危险化学品除外)制造、销售,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)。(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)

主要股东或实际控制人:王方振、朱光兰

2020年度主要财务数据:总资产1,005,928,803.56元、净资产580,210,299.71元、营业收入918,107,674.54元、净利润43,577,916.62元。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事汪大卫先生于2022年1月12日担任美佳新材董事,根据《科创板上市规则》"15.1(十四)7:由本项第1目至第6目所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理人员的法人或其他组织,但上市公司及其控股子公司除外",美佳新材于当日成为公司关联人。

(三)履约能力分析

上述关联法人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好履约能力。公司及子公司已就上述交易与相关方签署交易协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易协议的主要内容

上述关联交易主要为向关联人采购商品,交易双方根据市场价格及公平、公正、公允的原则确定并签署交易协议。公司及全资子公司与美佳新材签订协议,明确约定每一批次采购的数量、单价及收发货等相关事宜。

四、日常关联交易目的对上市公司的影响

前述关联交易为公司日常经营所需,关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益。关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。

五、上网公告附件

(一)《上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事事前认可意见》;

(二)《上纬新材料科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(三)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材科技股份有限公司追认日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

上纬新材科技股份有限公司董事会

2022年1月27日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2022-002

上纬新材科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

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

上纬新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日,召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蔡朝阳回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见:

事前认可意见:经核查,公司关于2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或公司股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,我们一致同意将该事项并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事意见:公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价政策和依据遵照公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,同意议案提交股东大会审议。

公司监事会就该事项形成了决议:监事会认为,本次公司2022年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司2022年度日常关联交易额度预计议案。

本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2022年日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司预计2022年公司及其子公司将继续与关联方发生进销货物、关联租赁等日常关联交易,现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	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
关联人销售产品、商品	安徽美佳新材料股份有限公司	10,000.00	5.00	-	3,194.32	1.81	根据公司实际经营需求,增加业务合作。
	小计	10,000.00	5.00	-	3,194.32	1.81	-
向关联人销售产品、商品	上纬(江苏)碳纤复合材料有限公司	7,550	3.16	-	4,168.89	2.01	结合市场行业需求及公司实际经营需要,增加业务合作。
	上纬碳纤复合材料股份有限公司	2,000	0.84	71.99	675.28	0.33	
	小计	9,550	3.99	71.99	4,844.17	2.34	-
向关联人提供劳务	上纬(江苏)碳纤复合材料有限公司	70	100.00	-	63.53	100.00	-
	小计	70	100.00	-	63.53	100.00	-
接受关联人提供的劳务	上纬创新有限股份有限公司	830	89.40	-	-	-	公司实际经营需要。
	小计	830	89.40	-	-	-	-
向关联人承租	上纬国际投资控股股份有限公司	310	64.52	19.48	280.46	78.19	-
	蔡朝阳	3	0.70	0.21	3.04	0.85	-
	蔡孝纬	13	2.77	0.83	12.00	3.35	-
	小计	326	67.99	20.52	295.50	82.39	-
其他	上海毅纬德	2	100.00	-	1.76	100.00	-
	小计	2	100.00	-	1.76	100.00	-
合计		20,778	-	92.51	8,399.28	-	-

(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽美佳新材料股份有限公司	-	3,194.32	2022年1月成为关联方,故未列入2021年度日常关联交易预计
	小计	-	3,194.32	-
向关联人销售产品、商品	上纬(江苏)碳纤复合材料有限公司	5,191.07	4,168.89	受市场环境影响,关联人需求调整。
	上纬碳纤复合材料股份有限公司	775.84	675.28	-
	小计	5,966.91	4,844.17	-
向关联人提供劳务	上纬(江苏)碳纤复合材料有限公司	-	63.53	-
	小计	-	63.53	-
向关联人承租	上纬国际投资控股股份有限公司	279.85	280.46	-
	蔡朝阳	-	3.04	-
	蔡孝纬	12.00	12.00	-
	小计	291.85	295.50	-
其他(啤酒)	上海毅纬德酒业有限公司	-	1.76	-
	小计	-	1.76	-
合计	-	6,258.76	8,399.28	-

注:以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、上纬国际投资控股股份有限公司(简称"上纬投控")

成立日期	成立于2016年8月31日,于2016年8月31日在台湾证券交易所挂牌上市,股票代码3708.TW
资本总额	新台币2,000,000,000元
实收资本	新台币935,046,040元
企业住所	南投县南投市工业南六路9号
代表人姓名	蔡朝阳
经营范围	一般投资业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
主要股东	蔡朝阳、富邦人寿保险股份有限公司。
与上市公司的关联关系	上纬投控持有Strategic萨摩亚100%股份,为Strategic萨摩亚控股股东。SWANCOR萨摩亚为公司控股股东。
2020年度/2020年末主要财务数据	总资产(新台币千元) 6,267,125
	净资产(新台币千元) 5,302,652
	净利润(新台币千元) 626,024
	营业收入(新台币千元) 559,978

注:主要财务数据来自于上纬国际投资控股股份有限公司公开披露的年报。

2、上纬碳纤复合材料股份有限公司(简称"台湾上纬碳纤")

成立日期	2019年9月3日成立。
资本总额	1,000,000,000新台币元
实收资本	530,000,000新台币元
企业注册地	南投省南投市永丰里工业南六路11号
代表人姓名	蔡朝阳
经营范围	耐火材料制造业;电子零组件制造业;工业用塑胶制品制造业;强化塑胶制品制造业;玻璃及玻璃制品制造业;其他非金属矿物制品制造业;金属结构及建筑组件制造业;体育用品制造业;其他机械制造业;机械设备制造业;船舶及其零件制造业;汽车及其零件制造业;轨道车辆及其零件制造业;机车及其零件制造业;自行车及其零件制造业;工业专用港或工业专用码头船舶小修业;交其制造业;家具及装设品制造业;手工具制造业;自动控制设备工程业;家具、寝具、厨房器具、装设品批发业;五金批发业;其他化学制品批发业;建材批发业;机械批发业;其他机械器具批发业;自行车及其零件批发业;汽、机车零件配备批发业;船舶及其零件批发业;轨道车辆及其零件批发业;其他化学制品零售业;船舶及其零件零售业;国际贸易业;一般投资业;管理顾问业;其他工商服务业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
主要股东	上纬投控
与上市公司的关联关系	上纬投控持股86.49%
2020年度/2020年末主要财务数据	总资产(新台币千元) 647,603
	净资产(新台币千元) 616,011
	净利润(新台币千元) -41,303
	营业收入(新台币千元) 21,442

注:主要财务数据来自于上纬国际投资控股股份有限公司公开披露的年报。

3、上纬(江苏)碳纤复合材料有限公司(简称"上纬江苏")

企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立日期	2015年10月15日成立
注册资本	1900万美元
企业住所	阜宁经济开发区协鑫大道26号
法定代表人	蔡朝阳
经营范围	碳纤维增强复合材料及其制品、玻璃纤维增强复合材料及其制品和其他特种纤维增强复合材料及其制品的研发、设计、制造、销售及售后服务;新材料技术研发、技术咨询及技术服务;碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、芳纶纤维、合成纤维、化工产品(除危险化学品、监控化学品、爆炸化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、农药)销售;模具设计、开发、制造、销售;经营与本企业相关的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)。(外商投资产业指导目录中限制和禁止的除外,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)
主要股东	台湾上纬碳纤、台湾塑胶工业(开曼)有限公司。
与上市公司的关联关系	台湾上纬碳纤持股83.89%
2020年度/2020年末主要财务数据	总资产(新台币千元) 1,625,198
	净资产(新台币千元) 490,145
	净利润(新台币千元) 163,671
	营业收入(新台币千元) 1,693,450

注:主要财务数据来自于上纬国际投资控股股份有限公司公开披露的年报。

4、上纬创新有成股份有限公司(简称"上纬创新有成")

成立日期	2021年4月16日成立
注册资本	新台币100,000,000元
实收资本	新台币100,000,000元
企业住所	南投县南投市工业南六路11号3楼
法定代表人	蔡朝阳
经营范围	投资顾问业,管理顾问业,其他顾问服务业,信息软件服务业,数据处理服务业,产品设计业,人力派遣业,其他工商服务业,产业育成业,中介服务业,知识产权业,研究发展服务业,除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务
主要股东	上纬投控
与上市公司的关联关系	上纬投控持股100%