公司代码：600210　　　　公司简称：紫江企业

上海紫江企业集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,555,891,358.29元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为62.86%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	紫江企业	600210

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	甘晶晶
办公地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
电话	021-62377118	021-62377118
电子信箱	zjqy@zijiangqy.com	zjqy@zijiangqy.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司经营情况

2022年，受国内外各种不利因素的影响，国内消费市场疲弱，居民消费意愿不振。公司主营业务为快速消费品提供包装产品，面对不利的市场环境，公司在董事会和管理层的正确领导下，克服了种种困难，保持了经营业务的稳定。

2022年主要工作如下：

1、市场拓展工作

2022年，饮料包装产业集群巩固战略客户市场份额，继续拓展东鹏饮料、怡宝等知名品牌份额以及喜茶等新兴客户市场。

容器包装事业部可乐配套新厂落成投产，首次实现在可乐厂内的OEM水线业务合作。百事佳得乐1L产品全面使用紫江瓶胚。大窑新厂、北冰洋新厂、喜茶、小熊与树等中小客户业务持续增长。在日化包装领域，国货潮牌上海蜂花、蓝月亮新品顺利投产。在调味品包装领域，千禾味业三期连线吹瓶项目顺利投产，千禾四期已在规划设计中。瓶盖标签事业部高端瓶盖销量同比增长10%，成功实现药包瓶盖的市场化量产，全面完成皇冠盖业务预算；标签业务实现可口可乐与农夫山泉等战略客户份额的稳步增长，获得宝洁新项目在广东清远工厂的落地认可。饮料OEM事业部持续优化“多品种、小批量”的加工模式，成功引入喜茶、奈雪的茶等新兴品牌以及北冰洋、珍珍等国货潮牌；有序恢复上海和陕西无菌线产能，优化全国产能布局。紫日包装实现可口可乐碳酸盖，统一、怡宝、东鹏饮料销量增长，并以强化技术服务为保障，维护维他奶、青啤优家、元气、大山等上亿客户的合作，出口越南百事2.7亿只瓶盖，继续保持120亿只瓶盖以上年销量。

2022年，软包与新材料产业集群继续追求可持续性发展，以创新提升企业竞争力，巩固大客户合作。纸包装事业部实现百胜、麦当劳、雀巢、达美乐、得物等战略客户的增长。在精美印刷业务中，化妆品包装开拓初见成效，福瑞达实现大额销售，迪奥、汉高、昊海等已成功下单；在精细瓦楞业务中，星巴克实现1,500万元以上的销售，并在预印非食瓦楞市场开始了拓展之路；纸杯类业务逐步成为销售及利润贡献点，逐步将众多奶茶第一梯队客户收入囊中。紫江新材于2022年6月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审【2022】327号），目前已收到两轮审核问询函和意见落实函并已及时回复。2022年，紫江新材料抓住新能源汽车及储能市场快速发展的机遇，凭借多年积累的技术底蕴以及快速应变能力，继续深入与ATL和比亚迪的战略合作，实现了业务规模和资产规模的高速增长。2022年，紫江新材料铝塑膜产品的出货量超过4,200万平方米，在行业内具有较高的市场占有率及综合竞争实力，实现产销量80%以上增长，迈上发展的新台阶。紫江彩印紧跟大客户可持续发展的脚步，坚持工艺与材料的创新，巩固雀巢、联合利华等大客户市场份额，并引领中小客户实现绿色共赢。紫江喷铝秉持烟卡、社卡双轮驱动发展战略，巩固烟包战略客户份额的同时，成功进入陕西、河北中烟市场；持续深化动漫文化、酒包市场以及出口东南亚市场拓展力度。紫东尼龙致力于产品质量和服务的提升，日系战略客户销量同比增长49%，公司效益持续进步。紫燕合金实现医疗领域业务稳步增长，成功通过美敦力供应商资格审核并达成合作，成功开发无锡威孚4D毫米波天线雷达产品，进入汽车雷达领域。

2、技术创新工作

2022年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2022年度申请专利数259项，其中发明专利36项，实用新型206项，外观设计8项，软件著作权9项。获得授权专利252项，其中发明专利21项，实用新型218项，外观设计4项，软件著作权9项。公司控股子公司共19家被认定为高新技术企业。安徽紫江复合材料获国家工信部“专精特新”小巨人荣誉称号。上海紫江企业、桂林紫泉饮料、沈阳紫日包装获各省市级绿色工厂荣誉称号。上海紫江彩印获上海市专利试点企业荣誉称号。上海紫江新材料获上海市院士（专家）工作站荣誉称号。

3、资源整合优化工作

2022年，在内部资源整合方面，管理总部继续组织企业对绿化、保洁、运输等多项服务项目进行年度招标，并实施对纸箱、缠绕膜、胶带等多项通用产品的集中招标来减少各项成本支出。在物流运输面临困难时，公司一方面协调筹集车辆通行证，另一方面借调运输工具，每天调度物资运力，高效发挥了公司管理优势及全国布点的资源优势，做好资源整合，最大程度确保生产供货有序。

4、内部运营管理工作

在精益管理方面，2022年提报的精益项目362个，获准立项的333个。全年预计可测算的财务收益比2021年提升20%。

在能耗管理方面，上市公司制造业发生能耗51,352.3万度。单位产值能耗570.31度/万元，比2021年下降3.58%。屋顶光伏面积206,719M2，比2021年增加82%，光伏发电1,033万度。环保治理投入3,833.69万元，比2021年增加40.25%。

5、履行社会责任工作

在产品设计端，公司秉承低碳环保、可持续发展理念，持续加大在可降解包装材料的研发投入，着重关注PET瓶及塑料防盗盖减量化、PETG代替PVC解决方案，PE回收料替代部分PE新原料，rPETG收缩膜的使用，PE膜减厚度等绿色方案的开发，在行业绿色发展方面取得了一定的成绩。

公司重视安全管理体系建设，设立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全治理方针，建立自上而下的管理机制，通过《事业部与单体安全管理评价制度》将管理要素逐项分解形成各专项制度或评级评审标准，建立安全绩效考核制度，将安全情况作为具体安全责任人的绩效KPI，全面落实安全责任。

公司积极响应党和政府的号召并切实履行上市公司社会责任，于2022年4月8日向上海市慈善基金闵行区代表处捐赠1,000万元现金，全力支持上海市闵行区莘庄镇抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过42.94亿元。

6、投资者关系管理工作

报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，并且通过上海证券交易所上证路演中心平台召开了2021年度业绩说明会及2022半年度业绩说明会，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。

（二）报告期内公司所处行业情况

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。

尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。

近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。

1、公司主要业务

经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

2、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

（2）生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

（3）销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	12,076,748,846.11	12,159,561,207.33	-0.68	11,066,600,977.47
归属于上市公司股东的净资产	5,510,441,238.79	5,544,421,758.99	-0.61	5,312,743,627.36
营业收入	9,607,942,223.58	9,528,593,024.57	0.83	8,417,639,218.25
归属于上市公司股东的净利润	603,194,356.68	553,180,163.22	9.04	565,214,257.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,319,638.10	533,284,963.68	-1.68	536,034,021.05
经营活动产生的现金流量净额	762,943,901.36	1,032,726,193.45	-26.12	1,068,746,096.59
加权平均净资产收益率（%）	10.88	10.16	增加0.72个百分点	11.06
基本每股收益（元／股）	0.398	0.365	9.04	0.373
稀释每股收益（元／股）	0.398	0.365	9.04	0.373

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,353,482,974.90	2,270,177,709.83	2,628,326,589.92	2,355,954,948.93
归属于上市公司股东的净利润	121,420,094.68	111,236,866.47	199,932,397.95	170,604,997.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,582,363.19	114,657,928.66	142,703,582.41	151,375,763.84
经营活动产生的现金流量净额	-127,141,219.69	90,443,030.36	509,870,102.01	289,771,988.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

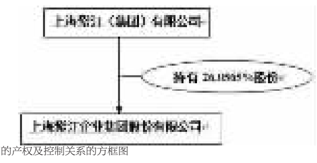
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	86,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	88,549
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海紫江（集团）有限公司	0	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人
黄允革	21,719,400	41,736,449	2.75	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,000,444	25,277,476	1.67	0	无	0	境外法人
张萍英	22,688,800	24,118,172	1.59	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	-7,084,100	10,669,500	0.7	0	无	0	境内非国有法人
柯维榕	4,366,700	9,316,700	0.61	0	无	0	境内自然人
卞伟	7,911,100	7,911,100	0.52	0	无	0	境内自然人
沈雯	0	6,000,403	0.4	0	无	0	境内自然人
周光大	2,784,742	5,053,645	0.33	0	无	0	境内自然人
黄静	3,672,135	3,672,135	0.24	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。						

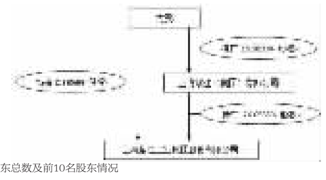
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）	20紫江债	163344	2025-03-26	206,845,433.86	4.5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海紫江企业集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）	2022年3月24日兑付利息900万

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	50.95	51.11	-0.16
扣除非经常性损益后净利润	524,319,638.10	533,284,963.68	-1.68
EBITDA全部债务比	0.20	0.19	5.26
利息保障倍数	6.82	6.59	3.49

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入96.08亿元，比去年同期上升0.83%；营业总成本89.31亿元，比去年同期上升0.93%；实现营业利润8.05亿元，比去年同期上升4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，比去年同期上升9.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.24亿元，比去年同期下降1.68%；经营活动产生的现金流量净额为7.63亿元，比去年同期下降26.12%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2023-002

上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年3月6日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于2023年3月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2022年度总经理业务报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2022年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、公司独立董事2022年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2022年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、公司2022年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、公司2022年度利润分配预案（详见“临2023-004上海紫江企业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、关于聘任公司2023年度审计机构的议案（详见“临2023-005上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、公司2022年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、关于公司经营管理层2022年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、关于公司经营管理层2023年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、关于公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案（详见“临2023-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告”）

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

14、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2023-007上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）

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270,000万元人民币，具体如下：

（1）为全资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10,000万元人民币提供担保。

（2）为全资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）为全资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。

（4）为全资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。

（5）为全资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。

（6）为全资子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度30,000万元人民币提供担保。

（7）为全资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。

（8）为全资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。

（9）为全资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。

（10）为全资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。

（11）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20,000万元人民币提供担保。

（12）为全资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。

（13）为全资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。

（14）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。

（15）为控股子公司上海紫江新材料应用技术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。

（16）为全资子公司上海紫华薄膜科技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。

（17）为全资子公司湖北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。

（18）为全资子公司安徽紫泉智能标签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。

（19）为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料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。

（20）为全资子公司安徽紫江复合材料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。

（21）为全资子公司上海紫东新型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。

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案需经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述议案（15）、（19）需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2023-008上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、关于为参股子公司杭州紫太包装有限公司提供950万元有息借款的议案（详见“临2023-009上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司向参股公司提供财务资助的公告”）

公司持股51%的控股子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）拟使用自有资金向参股公司杭州紫太包装有限公司（以下简称“杭州紫太”）提供人民币950万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为2023年3月23日至2023年12月1日，年化借款利率为4.35%。

本次财务资助用于杭州紫太与主营业务相关的经营周转，不会影响公司、杭州紫江的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司控股子公司杭州紫江向参股公司杭州紫太提供财务资助事项未构成关联交易。该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、关于召开公司2022年度股东大会的决定

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2023-003

上海紫江企业集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2023年3月7日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十五次监事会会议的通知，于2023年3月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2022年监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2022年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实反映了公司2022年资产状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2022年度利润分配预案（详见“临2023-004上海紫江企业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告”）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,555,891,358.29元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为62.86%。

监事会认为：本次利润分配方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。公司2022年现金分红比例为62.86%，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认真审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-004

上海紫江企业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司2022年年度利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,555,891,358.29元。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为62.86%。

2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会决议

公司于2023年3月20日召开第八届监事会第十五次会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。公司2022年现金分红比例为62.86%，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-005

上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛勤	1997年	1997年	1998年6月	2020年
签字注册会计师	周金福	2015年	2015年	2015年12月	2021年
质量控制复核人	李海兵	1999年	1999年	2004年11月	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2022年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	民生证券股份有限公司	质量复核合伙人
2022年	民生期货有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡建设小额贷款有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛汇泉民间资本管理有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	质量复核合伙人
2022年	济宁城投控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	中国化工橡胶有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛水务集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛啤酒集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城投金融控股集团有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛城乡建设融资租赁有限公司	质量复核合伙人
2022年	青岛交通发展集团有限公司	质量复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李海兵

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人

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。

（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、审计费用同比变化情况

科目	2021年	2022年	增减
年报审计收费金额（万元）	200	205	2.5%
内控审计收费金额（万元）	50	55	10%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2023年3月15日召开的第八届董事会审计委员会第十三次会议通过了《关于聘任公司2023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、公证的执业准则，具备丰富的上市公司审计工作经验，在2022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2023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2022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2023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2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2023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2023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2022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
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2023-006

上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023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2022年度实际及预计2023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2023年3月20日以现场结合通讯会议的方式召开公司第八届董事会第十六次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了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2022年度日常关联交易执行情况和2023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2022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	2022年预计金额	2022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	1,435.76
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	小计		1,600.00	1,435.76
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	500.00	228.82
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	4.50
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		1,300.00	233.32
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	163.93
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都佘山向紫泰物业支付物业费	500.00	355.92
	小计		800.00	519.85
合计			3,700.00	2,188.93

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2023年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2023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3,750万元，占公司2022年经审计净资产的0.68%。

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	2023年预计金额	本年年初至披露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	245.98
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	50.00	2.36
	小计		1,650.00	248.34
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	500.00	7.50
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	1.65
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		1,300.00	9.15
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	40.98
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都佘山向紫泰物业支付物业费	500.00	38.98
	小计		800.00	79.96
合计			3,750.00	337.45

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，机电设备安装维修，商务信息咨询，市场营销策划，保洁服务，礼仪服务，电子产品、建筑材料、装饰材料、工艺品、生活用品、日用百货、安防设备、机械设备的销售，园林绿化工程，花卉苗木租赁和销售，房屋租赁，建筑装饰，装修建设工程设计与施工，美容美发，健身服务，会展服务。

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：罗晓金

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8幢202室

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：叶鹏智

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：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；模具制造；模具销售；电子产品销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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。

（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。郭峰先生是紫江企业的董事，同时也是紫华包装的董事长。故上述五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、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第十六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
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-007

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
上海紫泉包装有限公司
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
上海紫江新材料应用技术有限公司
上海紫华薄膜科技有限公司
湖北紫丹包装科技有限公司
安徽紫泉智能标签科技有限公司
安徽紫江喷铝环保材料有限公司
安徽紫江复合材料科技有限公司
上海紫东新型材料科技有限公司

●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270,000万元人民币。

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0元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保7,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保8,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保2,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保0元、为上海紫日包装有限公司提供担保8,600万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保10,785万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保3,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保830万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保0万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保13,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保0万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保2,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保0万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保9,512.27万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保0万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保0万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保0元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保0元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保0元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保0元。

●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）为全资子公司上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（2）为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品包装”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（3）为全资子公司上海紫泉包装有限公司（以下简称“上海紫泉包装”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。

（4）为全资子公司上海紫泉标签有限公司（以下简称“上海紫泉标签”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。

（5）为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“上海紫泉饮料”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（6）为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日包装”）向银行申请综合授信额度30,000万元人民币提供担保。

（7）为全资子公司上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“上海紫江彩印”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（8）为全资子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。

（9）为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司（以下简称“上海紫江喷铝”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。

（10）为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司（以下简称“紫东尼龙”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（11）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材料”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（12）为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司（以下简称“特种瓶业”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。

（13）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司（以下简称“上海紫丹包装”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

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

（15）为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“紫江新材料应用”）向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。

（16）为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司（以下简称“紫华薄膜”）向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。

（17）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹包装”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

（18）为全资子公司安徽紫泉智能标签科技有限公司（以下简称“安徽紫泉智能标签”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。

（19）为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司（以下简称“安徽紫江喷铝”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。

（20）为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司（以下简称“安徽紫江复合材料”）向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。

（21）为全资子公司上海紫东新型材料科技有限公司（以下简称“紫东新型”）向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。

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八届董事会第十六次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（15）、（19）将提交公司2022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2,450.00万人民币，注册地址：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室，法定代表人：石惠。公司占紫江国贸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，食品销售，房地产经纪，危险化学品经营，成品油经营，房屋租赁。截止2022年12月31日，该公司资产总额14,762.99万元，负债总额10,089.06万元，流动负债总额10,089.06万元，资产净额4,673.94万元，营业收入29,486.56万元，净利润1,389.87万元。

（2）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为6,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司占紫丹食品100%股权。该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（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：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。截止2022年12月31日，该公司资产总额35,756.20万元，负债总额24,888.74万元，流动负债总额23,699.46万元，资产净额10,867.45万元，营业收入53,762.52万元，净利润2,878.54万元。

（3）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.8827万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号第10幢，法定代表人：邬建敏。公司占上海紫泉包装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2022年12月31日，该公司资产总额89,575.75万元，负债总额48,525.44万元，流动负债总额48,525.44万元，资产净额41,050.31万元，营业收入145,378.60万元，净利润4,092.17万元。

（4）上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.0652万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号，法定代表人：邬建敏。公司占上海紫泉标签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2022年12月31日，该公司资产总额52,766.12万元，负债总额31,436.14万元，流动负债总额31,436.14万元，资产净额21,329.98万元，营业收入82,876.99万元，净利润119.90万元。

（5）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.0223万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1188号，法定代表人：程岩。公司占上海紫泉饮料100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口。截止2022年12月31日，该公司资产总额87,099.03万元，负债总额47,314.01万元，流动负债总额46,539.90万元，资产净额39,785.02万元，营业收入66,338.72万元，净利润6,747.68万元。

（6）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人：朱力。公司占上海紫日包装100%股权，该公司经营范围为生产食品用塑料容器（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2022年12月31日，该公司资产总额51,176.92万元，负债总额18,974.83万元，流动负债总额16,592.91万元，资产净额32,202.09万元，营业收入49,518.85万元，净利润3,733.16万元。

（7）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.0167万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路888号，法定代表人：王虹。公司占上海紫江彩印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2022年12月31日，该公司资产总额63,784.76万元，负债总额30,058.50万元，流动负债总额29,488.38万元，资产净额33,726.26万元，营业收入63,570.50万元，净利润2,583.74万元。

（8）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.1203万人民币，注册地址：上海市闵行区中青路99号，法定代表人：陆卫达。公司占紫丹印务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、橡塑制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2022年12月31日，该公司资产总额29,834.86万元，负债总额15,586.76万元，流动负债总额14,037.03万元，资产净额14,248.10万元，营业收入29,326.81万元，净利润1,165.45万元。

（9）上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.4261万人民币，注册地址：上海市闵行区顾戴路1618号，法定代表人：王高峰。公司占上海紫江喷铝100%股权，该公司经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：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；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。截止2022年12月31日，该公司资产总额44,175.35万元，负债总额27,130.88万元，流动负债总额26,799.84万元，资产净额17,044.47万元，营业收入34,247.35万元，净利润1,684.10万元。

（10）上海紫东尼龙材料科技有限公司注册资本为15,559.8203万人民币，注册地址：上海市闵行区中春路1899号，法定代表人：黄银飞。公司占紫东尼龙100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。截止2022年12月31日，该公司资产总额20,379.57万元，负债总额8,766.39万元，流动负债总额8,766.39万元，资产净额11,613.18万元，营业收入15,456.39万元，净利润3,490.20万元。

（11）上海紫江新材料科技股份有限公司注册资本为5,938.3万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路889号1幢，法定代表人：郭峰。公司占紫江新材料58.94%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2022年12月31日，该公司资产总额107,014.32万元，负债总额60,039.16万元，流动负债总额42,442.82万元，资产净额46,975.15万元，营业收入70,018.19万元，净利润11,908.66万元。

（12）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：上海市闵行区颛兴路998号，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2022年12月31日，该公司资产总额34,492.30万元，负债总额16,941.72万元，流动负债总额15,242.92万元，资产净额17,550.58万元，营业收入22,164.20万元，净利润2,127.05万元。

（13）上海紫丹包装科技有限公司注册资本为12,000万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号8号楼，法定代表人：陆卫达。公司占上海紫丹包装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2022年12月31日，该公司资产总额25,960.16万元，负债总额13,765.96万元，流动负债总额9,060.95万元，资产净额12,194.20万元，营业收入15,254.84万元，净利润-44.04万元。

（14）上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本为10,543.4107万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路999号，法定代表人：盛时淙。公司占紫燕合金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2022年12月31日，该公司资产总额14,258.29万元，负债总额4,439.70万元，流动负债总额4,397.95万元，资产净额9,818.58万元，营业收入11,433.21万元，净利润1,594.75万元。

（15）上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为5,000万人民币，注册地址：上海市闵行区东川路555号己楼5楼01室B座，法定代表人：贺爱忠。公司占紫江新材料58.94%股权，紫江新材料占紫江新材料应用100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售。(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)许可项目：货物进出口；技术进出口。截止2022年12月31日，该公司资产总额26,661.65万元，负债总额23,149.29万元，流动负债总额12,527.73万元，资产净额3,512.36万元，营业收入0万元，净利润-1,280.41万元。

（16）上海紫华薄膜科技有限公司注册资本为6,000万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1288号第9幢，法定代表人：王冬梅。公司占紫华薄膜100%股权，该公司经营范围为生产聚乙烯流延膜、聚丙烯流延膜、透气膜、印刷膜，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，从事塑料制品的研发，房屋租赁，自有设备租赁，仓储服务（除危险品）。截止2022年12月31日，该公司资产总额20,395.73万元，负债总额13,418.54万元，流动负债总额12,284.13万元，资产净额6,977.20万元，营业收入25,185.00万元，净利润922.33万元。

（17）湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为5,000万人民币，注册地址：钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东，法定代表人：陆卫达。公司占湖北紫丹包装100%股权，该公司经营范围为许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口（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）一般项目：纸制品制造；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备销售；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；销售代理；塑料制品制造。截止2022年12月31日，该公司资产总额21,288.15万元，负债总额11,297.11万元，流动负债总额9,813.28万元，资产净额9,991.04万元，营业收入32,624.13万元，净利润4,764.71万元。

（18）安徽紫泉智能标签科技有限公司注册资本为4,500万人民币，注册地址：马鞍山市郑蒲港新区联合路成都机械电子创业园6号厂房，法定代表人：殷华峰。公司占安徽紫泉智能标签100%股权，该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品，其他印刷品印刷，销售自制产品，从事货物以及技术的进出口业务，机制纸及纸板制造。截止2022年12月31日，该公司资产总额18,449.81万元，负债总额11,776.15万元，流动负债总额11,776.15万元，资产净额6,673.66万元，营业收入21,155.87万元，净利润1,758.02万元。

（19）安徽紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为5,000万人民币，注册地址：马鞍山市郑蒲港新区成都机械电子创业园9号厂房，法定代表人：王高峰。公司占安徽紫江喷铝100%股权，该公司经营范围为一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸和纸板容器制造；真空镀膜加工；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；金属材料销售；图文设计制作；工业设计服务；新材料技术研发；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产。截止2022年12月31日，该公司资产总额22,934.79万元，负债总额16,902.01万元，流动负债总额16,651.65万元，资产净额6,032.79万元，营业收入19,404.04万元，净利润823.16万元。

（20）安徽紫江复合材料科技有限公司注册资本为6,000万人民币，注册地址：马鞍山市郑蒲港新区联合路成都机械电子创业园2号、4号厂房，法定代表人：王虹。公司占安徽紫江复合材料100%股权，该公司经营范围为一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；进出口代理；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。截止2022年12月31日，该公司资产总额23,928.49万元，负债总额16,260.02万元，流动负债总额16,260.02万元，资产净额7,668.47万元，营业收入16,775.59万元，净利润1,451.82万元。

（21）上海紫东新型材料科技有限公司注册资本为12,000万人民币，注册地址：上海市闵行区紫东路1号5幢，法定代表人：黄银飞。公司占紫东新型100%股权，该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。截止2022年12月31日，该公司资产总额12,000.08万元，负债总额0万元，流动负债总额0万元，资产净额12,000.08万元，营业收入0万元，净利润0.08万元。

三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请270,000万元人民币综合授信额度，公司自本议案经八届十六次董事会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保金额为人民币65,432.56万元，占公司最近一期经审计净资产的11.87%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。

六、备查文件

1、上海紫江国际贸易有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
3、上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
4、上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
5、上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
6、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
7、上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
8、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
9、上海紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
10、上海紫东尼龙材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
11、上海紫江新材料科技股份有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
12、上海紫江特种瓶业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
13、上海紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
14、上海紫燕合金应用科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
15、上海紫江新材料应用技术有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
16、上海紫华薄膜科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
17、湖北紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
18、安徽紫泉智能标签科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
19、安徽紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
20、安徽紫江复合材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
21、上海紫东新型材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
22、公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-008

上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●委托理财受托方：银行、证券、基金公司等金融机构；

●委托理财金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用；

●委托理财投资类型：结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等；

●委托理财期限：自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日以现场结合视频会议的方式召开公司第八届董事会第十六次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第八届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为0元。

二、委托理财情况说明

（一）基本情况

为提供资金使用效率，公司预计使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。

（二）产品说明

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。

公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。

（三）风险控制措施

公司选择低风险、短期的理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品，并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、董事会意见

在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下，公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财，不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金，通过进行适度的低风险短期理财，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

五、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-009

上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司向参股公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

●上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）拟使用自有资金向参股公司杭州紫太包装有限公司（以下简称“杭州紫太”）提供人民币950万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为2023年3月23日至2023年12月1日，年化借款利率为4.35%。

●本次财务资助事项经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对本次财务资助发表了同意的独立意见。该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：目前杭州紫太经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现不能及时归还本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

为调节杭州紫太资金，杭州紫江拟使用自有资金向杭州紫太提供人民币950万元借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为2023年3月23日至2023年12月1日，年化借款利率为4.35%。

2023年3月20日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股子公司杭州紫太包装有限公司提供950万元有息借款的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。同日，杭州紫江与杭州紫太共同签署了《借款合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次财务资助用于杭州紫太与主营业务相关的经营周转，不会影响公司、杭州紫江的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司控股子公司杭州紫江向参股公司杭州紫太提供财务资助事项未构成关联交易。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：杭州紫太包装有限公司

统一社会信用代码：91330101670614167O

成立时间：2008年01月18日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区11号大街12号4幢、3幢

主要办公地点：浙江省杭州经济技术开发区11号大街12号4幢、3幢

法定代表人：李红敏

注册资本：1,250.8286万人民币

主营业务：生产：PET瓶胚；生产：PET塑料瓶（此项目仅限在杭州经济技术开发区8号大街18号3幢1楼101室-102室生产）；批发、零售：本公司生产的产品。（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）

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
浙江太古可口可乐饮料有限公司	50.00
杭州紫江包装有限公司	50.00
合计	100.00

2、杭州紫太最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	37,481,734.33	39,398,160.16
负债总额	14,821,729.42	17,487,694.95
资产负债率	39.54%	44.39%
净资产	22,660,004.91	21,910,465.21
项目	2022年1-12月（经审计）	2021年（经审计）
营业收入	32,630,384.08	31,800,322.25
净利润	4,812,880.00	4,502,540.00

3、截至本公告披露日，杭州紫太信用情况不存在异常，未有被列为失信被执行人的情形。

4、公司与杭州紫太不存在关联关系。2022年1-12月，公司向杭州紫太采购原材料7,878.66元，公司向杭州紫太销售材料产品、收取加工费5,920,326.56元。除此之外，公司与杭州紫太未发生任何业务往来。

5、被资助对象其他股东情况：

（1）浙江太古可口可乐饮料有限公司

公司名称：浙江太古可口可乐饮料有限公司（以下简称“浙江太古”）

统一社会信用代码：9133010060913325XY

成立时间：1987年11月04日

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区8号大街18号、11号大街12号3幢1-2层

主要办公地点：浙江省杭州经济技术开发区8号大街18号、11号大街12号3幢1-2层

法定代表人：党建

注册资本：2,000万美元

主营业务：许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；道路货物运输站经营；自动售货机销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；国内货物运输代理；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用品销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售(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)。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
杭州合众工业集团有限公司	20.00
太古中萃发展有限公司	60.00
太古饮料控股有限公司	20.00
合计	100.00

上述被资助对象的其他股东即浙江太古信用情况良好，未有被列为失信被执行人情形，与公司不存在关联关系。浙江太古是太古可口可乐的特许装瓶厂。杭州紫太的生产运营由杭州紫江负责，为浙江太古提供PET瓶坯及吹瓶服务。此次杭州紫江向杭州紫太提供借款收取利息，公司利益未受到损害，且本次借款有助于提高杭州紫太的经营业绩，有利于双方的长期合作。

公司及子公司向杭州紫太提供950万人民币委托贷款，起始日期为2019年12月2日，终止日期为2022年12月2日，目前已到期清偿。

三、借款合同的主要内容

甲方（出借方）：杭州紫江包装有限公司

乙方（借款方）：杭州紫太包装有限公司

1、借款金额与期限：借款金额人民币950万元，借款期限为2023年3月23日至2023年12月1日。

2、借款方式：现金方式。

3、利率及还款方式：借款年利率4.35%。本合同借款自甲方划出资金之日起计息，每季按实际天数计息，并在每季度末月的21日向甲方收取利息。

4、资金用途：生产经营流动资金。

5、保证条款：本合同借款无担保。

6、违约责任：如乙方未能到期归还本金和按期支付利息，乙方将按实际逾期天数支付双倍利息。

7、争议解决：本合同未尽事宜以及履行本合同所产生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，争议由合同签订地人民法院管辖。

四、财务资助风险分析及风控措施

在不影响正常经营的情况下，杭州紫江以自有资金向杭州紫太提供财务资助，以支持其开展经营工作。后续公司将积极跟踪杭州紫太的经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，确保资金安全，整体风险可控。本次财务资助事项不会对公司及杭州紫江的正常经营产生重大不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：杭州紫太经营情况正常，具备偿债能力，在不影响正常经营的情况下，杭州紫江以自有资金向杭州紫太提供财务资助，有利于其业务发展。本次提供财务资助事项风险可控，不会对公司及杭州紫江的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司的独立董事一致认为：本次向参股公司杭州紫太对外提供财务资助，是为了满足其与主营业务相关的经营周转，不会影响公司正常的经营运转。对杭州紫太提供借款，利率符合市场利率标准，对出借方公平合理。杭州紫太资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控，公司财务资助决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意控股子公司向参股公司提供财务资助。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币950万元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%。其中，公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助余额为0；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为人民币950万元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%。公司不存在财务资助逾期未收回情况。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2023-010

上海紫江企业集团股份有限公司2022年第四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》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四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	2022年1-12月产量	2022年1-12月销量
PET瓶(亿只)	39.46	39.90
PET瓶坯(亿只)	104.71	104.04
皇冠盖(亿只)	196.34	194.85
塑料标签(亿平方米)	5.28	5.20
塑料防盗盖（亿只）	122.74	122.37
彩色纸包装印刷（亿印）	9.52	9.45
OEM饮料（亿瓶）	14.16	14.17
铝塑膜（万平）	4,464.40	4,209.27

（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	2022年1-12月销售收入（不含税）
PET瓶及瓶坯	1,711,223,241.84
皇冠盖及标签	1,522,976,295.70
喷铝纸及纸板	312,041,481.93
PA/PE膜	400,459,435.24
铝塑膜	695,558,489.34
塑料防盗盖	326,962,259.38
彩色纸包装印刷	1,794,632,675.50
OEM饮料	790,585,416.95
快速消费品商贸	1,024,155,685.79
进出口贸易	237,646,736.83
其他	143,113,159.80
合计	8,959,354,878.30

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、白卡纸及灰板纸等。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)	22.1
PP料(元/吨)	-1.6
PVC热收缩膜(元/吨)	-4.9
马口铁(元/吨)	-0.3
进口PE料(元/吨)	6.0
白卡纸(元/吨)	6.4
灰板纸(元/吨)	-9.5

（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、铝塑膜等。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)	16.8
PET瓶坯(元/只)	9.7
皇冠盖(元/只)	2.5
塑料标签(元/米)	2.5
塑料防盗盖(元/只)	-1.4
彩色纸包装印刷(元/印)	7.1
OEM饮料(元/瓶)	-1.2
铝塑膜（元/平米）	0.55

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
2023年3月22日