

# 上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



## 2025 年第二次临时股东会



二零二五年十二月三十日

# 上海申达股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30

网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00）

现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长陆志军先生

会议议程：

一、 董事长主持召开会议

二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、 宣读股东会规则

四、 审议议案：

1、 关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

李 捷

五、 股东发言或提问

六、 表决

七、 休会、表决统计

八、 宣读现场会议表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣布大会结束

## 上海申达股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

## 议案一：

关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及  
2026 年度日常关联交易预计的议案

## 各位股东和股东代表：

根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案提交股东会审议。

## 一、 日常关联交易基本情况

## (一) 2025年1-10月日常关联交易的执行情况

公司 2025 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2025 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       | 2025年预计关联交易金额 | 2025年1-10月实际关联交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
|--------------------|------------|--------|-----------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 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   | 纺织品等      | 以市场公允价值为基础的协议价 | 10,000,000.00 | 1,155,818.47       | 0.01%         |
|                    |            | 接受劳务   | 技术服务、检测等  |                |               | 129,625.49         | 0.00%         |
|                    |            | 其他支出   | 物业管理等     |                |               | 634,773.60         | 0.01%         |
|                    | 小计         |        |           |                |               | 1,920,217.56       | 0.02%         |
| 购买商品和接受劳务合计        |            |        |           |                | 10,000,000.00 | 1,920,217.56       | 0.02%         |
| 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   | 餐具等       | 以市场公允价值为基础的协议价 | 10,000,000.00 | 20,959.96          | 0.00%         |
|                    |            | 提供劳务   | 物业管理、测试服务 |                |               | 310,248.66         | 0.01%         |

|                    |                |      |        |                |                  |                  |        |
|--------------------|----------------|------|--------|----------------|------------------|------------------|--------|
|                    |                |      | 等      |                |                  |                  |        |
| 小计                 |                |      |        |                |                  | 331, 208. 62     | 0. 01% |
| 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 | 60, 000, 000. 00 | 30, 532, 179. 71 | 0. 35% |
|                    |                | 其他收入 | 物 业管理等 |                |                  | 243, 890. 32     | 0. 00% |
| 小计                 |                |      |        |                |                  | 30, 776, 070. 03 | 0. 35% |
| 销售商品和其他收入小计        |                |      |        |                | 70, 000, 000. 00 | 31, 107, 278. 65 | 0. 36% |
| 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 | 6, 000, 000. 00  | 2, 928, 855. 70  | 0. 03% |
| 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 | 1, 000, 000. 00  | 103, 563. 31     | 0. 00% |
| 厂房租赁小计             |                |      |        |                | 7, 000, 000. 00  | 3, 032, 419. 01  | 0. 03% |
| 销售商品、其他收入和厂房租赁合计   |                |      |        |                | 77, 000, 000. 00 | 34, 139, 697. 66 | 0. 39% |

## （二）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

公司 2026 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2026 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 2026 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会审议。

单位：人民币万元

| 关联交易类别      | 关联人                | 2026 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      |
| 购买商品和接受劳务合计 |                    | 1,000      |
| 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 | 1,000      |
|             | 公司参股企业（董事兼任）       | 6,000      |
| 销售商品和其他收入小计 |                    | 7,000      |
| 厂房租赁        | 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 | 600        |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 厂房租赁小计           | 600   |
| 销售商品、其他收入和厂房租赁合计 | 7,600 |

## 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) | 2024 年末总资产为 1,113,701.87 万元、归母净资产为 90,334.36 万元；2024 年度营业收入为 1,190,402.00 万元、归母净利润为 9,484.44 万元。  |
| 关联关系            | 持股公司 39.41%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 | 季胜君              |
| 成立日期        | 2001 年 12 月 17 日 |
| 注册资本        | 1,116,113.24 万元  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 注册地址            | 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） | 2024 年末总资产为 3,645,188.95 万元、归母净资产为 906,222.42 万元；<br>2024 年度营业收入为 3,711,393.76 万元、归母净利润为 55,997.77 万元。 |
| 关联关系            | 直接持股公司 16.11% 的股东，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     | 季胜君  |
| 成立日期            | 1994 年 10 月 25 日   |
| 注册资本            | 1,000,000.00 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） | 2024 年末总资产为 6,059,782.83 万元、归母净资产为 1,880,186.29 万元；<br>2024 年度营业收入为 7,286,514.00 万元、归母净利润为 89,123.53 万元。                                     |
| 关联关系            | 上海纺织（集团）有限公司之股东  |

### 4、 艾文德纺织（上海）有限公司

|             |               |
|-------------|---------------|
| 名称          | 艾文德纺织（上海）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 龟野宙一          |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 成立日期            | 2002 年 3 月 11 日   |
| 注册资本            | 19,838.7771 万元  |
| 注册地址            | 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 35 幢 2 层 3 层  |
| 主要经营业务          | 一般项目：针纺织品及原料销售；汽车零配件批发；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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） | 2024 年末总资产为 37,689.72 万元、净资产为 31,738.39 万元；2024 年度营业收入为 52,576.12 万元、净利润为-494.77 万元。  |
| 关联关系            | 公司董事长陆志军先生兼任董事的参股企业   |

#### 5、 艾文德纺织（江苏）有限公司

|                 |   |
|-----------------|---|
| 名称              | 艾文德纺织（江苏）有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人     | 龟野宙一  |
| 成立日期            | 2018 年 4 月 10 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）一般项目：面料纺织加工；汽车零部件及配件制造（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） | 2024 年末总资产为 21,866.68 万元、净资产为 6,143.51 万元；2024 年度营业收入为 24,347.95 万元、净利润为 1,072.85 万元。   |
| 关联关系            | 公司董事长陆志军先生兼任董事的企业   |

#### 6、 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。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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） | 2024 年末总资产为 20,574.87 万元、净资产为 11,349.65 万元；2024 年度营业收入为 26,341.18 万元、净利润为 2,678.56 万元。                                    |
| 关联关系            | 公司副总经理万玉峰先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的合营企业  |

#### 7、 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            | 长春市朝阳区俊达街 936 号   |
| 主要经营业务          | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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） | 2024 年末总资产为 71,005.03 万元、归母净资产为 15,926.86 万元；2024 年度营业收入为 56,212.03 万元、归母净利润为 1,246.91 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  |

#### 8、 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  |
| 注册资本            | 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） | 2024 年末总资产为 43,781.08 万美元、归母净资产为 8,688.03 万美元；2024 年度营业收入为 80,193.78 万美元、归母净利润为 1,280.96 万美元。 |
| 关联关系            | 公司副总经理张声明先生、副总经理朱逸华先生兼任董事的参股企业  |

#### 9、上海东方国创先进纺织创新中心有限公司

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 李健   |
| 成立日期        | 2022 年 12 月 14 日   |
| 注册资本        | 10,000 万元  |
| 注册地址        | 上海市杨浦区平凉路 988 号 62 幢（9 号楼）1901 室   |
| 主要经营业务      | 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；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；服饰研发；软件开发；工业设计服务；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；标准化服务；试验机销售；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售。（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：认证服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 最近一年主要财务指标（经审计） | 2024 年末总资产为 1,029.13 万元、净资产为 1,013.27 万元；<br>2024 年度营业收入为 486.70 万元、净利润为 14.00 万元。 |
| 关联关系            | 公司副总经理张声明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：**业务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较低，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。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。关联股东回避表决。

上海申达股份有限公司

2025 年 12 月 30 日