

上海紫江企业集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易执行情况和 2026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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2025 年度实际及预计 2026 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东会审议标准，故不需提交股东会审议。
- 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2026年4月14日召开第九届独立董事第四次专门会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，其中关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表决。

（二）公司2025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	2025年预计金额	2025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	2,000.00	1,535.10
	上海紫泰酒店管理有限公司	销售商品	10.00	-
	上海紫竹酒店有限公司	销售商品	10.00	0.61
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	50.00	2.41
	上海紫江新材料科技股份有限公司	销售商品	-	7.49
	小计		2,070.00	1,545.61
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	300.00	19.06
	上海紫泰酒店管理有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	-
	上海紫竹酒店有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	20.13
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	200.00	6.99
	小计		700.00	46.18
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	向紫泰物业支付物业费、停车费	500.00	153.23
	上海紫江新材料科技股份有限公司	房屋、光伏及汽车租赁费	-	281.33
	小计		800.00	598.49
	合计		3,570.00	2,190.28

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。

说明2：因公司向上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）转让上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）27.89%股权，于2025年9月30日完成股份过户登记手续后，威尔泰持有紫江新材51.00%股权，公司持有紫江新材31.05%股权。紫江新材于2025年9月30日纳入威尔泰合并范围。公司与威尔泰、紫江新材是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，公司与威尔泰、紫江新材构成关联关系。上表发生额为紫江新材2025年10-12月的数据。

（三）公司预计2026年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2026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6,020万元，占公司2025年经审计净资产的0.90%。

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	2026年预计金额	本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	2,000.00	387.62	
	上海紫泰酒店管理有限公司	销售商品	10.00	-	
	上海紫竹酒店有限公司	销售商品	10.00	-	
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	50.00	-	
	上海紫江新材料科技股份有限公司	销售商品/设备	1,450.00	2.69	
		小计		3,520.00	390.31
		上海紫泰酒店管理有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	12.27
	上海紫竹酒店有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	-	

	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	200.00	-
	小计		400.00	12.27
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	-
	上海紫泰物业管理有限公司	向紫泰物业支付物业费、停车费	500.00	9.65
	上海紫江新材料科技股份有限公司	房屋、光伏及汽车租赁费	1,300.00	278.05
	小计		2,100.00	287.70
合计			6,020.00	690.28

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

法定代表人：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：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；医用包装材料制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（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；包装装潢印刷品印刷。

紫华包装最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	5,304.96	5,191.27
负债总额	3,180.28	2,672.46
净资产	2,124.68	2,518.80
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	6,758.56	5,218.38
净利润	576.42	394.12

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

法定代表人：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。

紫泰物业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	6,490.59	6,681.57
负债总额	2,448.51	2,418.29
净资产	4,042.08	4,263.27
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	17,233.79	9,004.13
净利润	649.40	221.19

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。

紫燕模具最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	17,348.52	18,452.26
负债总额	5,774.19	7,100.22
净资产	11,574.33	11,352.04
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	9,093.62	5,528.84
净利润	917.29	897.71

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：陈衡

注册资本：14,344.8332万人民币

注册地址：上海市闵行区兰香湖南路1280号1幢4层07室

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广

服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

威尔泰最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	31,657.51	124,985.02
负债总额	14,333.28	94,271.31
净资产	17,324.23	30,713.71
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	16,253.82	58,788.62
净利润	-995.95	23,184.14

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

法定代表人：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：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内贸易代理；物业管理。

紫竹高新最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	2,009,330.96	2,232,700.88
负债总额	1,334,200.72	1,577,285.75
净资产	675,130.24	655,415.14
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	485,954.47	99,680.48
净利润	93,156.57	1,405.33

6、上海紫泰酒店管理有限公司（以下简称“紫泰酒店”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈雯

注册资本：3,640万美元

注册地址：上海市长宁区虹桥路2270号

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；

生活美容服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；酒类经营。一般项目：酒店管理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；体育健康服务；健身休闲活动；台球活动；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。

紫泰酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	41,025.59	39,900.48
负债总额	21,976.49	25,462.59
净资产	19,049.10	14,437.89
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	9,596.36	0.22
净利润	-2,754.97	-4,611.21

7、上海紫竹酒店有限公司（以下简称“紫竹酒店”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈雯

注册资本：10,000万人民币

注册地址：上海市闵行区东川路555号丙楼5202室

经营范围：酒店管理，展览展示服务，会务服务，健身服务，保洁服务，物业服务，商务信息咨询，房屋租赁，洗衣服务，食用农产品、鲜花、工艺礼品（象牙及其制品除外）、床上用品、日用百货、服装服饰的销售。以下限分支机构经营：旅馆，餐饮服务，食品销售，酒类商品零售，经营演出及经纪业务，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动）。

紫竹酒店最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	8,225.64	7,616.03
负债总额	12,473.60	14,798.17
净资产	-4,247.96	-7,182.14
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	5,132.64	3,423.40
净利润	-1,985.64	-2,934.18

8、上海紫江新材料科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：陈衡

注册资本：5,938.3万人民币

注册地址：上海市闵行区颛兴路889号1幢

经营范围：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。

紫江新材最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日经审计	2025年9月30日未经审计
资产总额	103,327.75	106,927.11
负债总额	50,839.62	52,542.84
净资产	52,488.13	54,384.28
项目	2024年1-12月经审计	2025年1-9月未经审计
营业收入	62,342.11	51,135.10
净利润	5,351.51	4,865.29

（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、紫泰酒店、紫竹酒店、紫江新材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副董事长，同时也是紫华包装的董事长。故上述八家企业与本公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方企业均依法持续经营，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。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖，该项交易对公司的独立性没有影响。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十七次会议决议

2、公司第九届独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日