证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临 2024-015

上海紫江企业集团股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告

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：

2024 年 2 月 29 日 -2024 年 3 月 29 日期间(以下简称“本次期间”)，上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司(以下简称“紫丹印务”)、上海紫丹食品包装印刷有限公司(以下简称“紫丹食品”)、上海紫日包装有限公司(以下简称“紫日包装”)提供担保。

？　本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 4,048.64 万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 74,347.56 万元。

？　本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

？　对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)提供担保的基本情况

1、截至 2024 年 3 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

担保人	被担保人	董事会 / 股东大会批准的最高担保金额(万元)	截至 3 月 29 日的实际担保余额(万元)
公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	245,000.00	64,530.00
	下属资产负债率高于 70%的子公司	25,000.00	9,817.56

2、为了满足公司经营发展需要，2024 年 2 月 29 日 -2024 年 3 月 29 日期间，公司为下属全资子公司紫丹印务、紫丹食品、紫日包装提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构 / 交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2024/2/6	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹印务有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2024/3/4-2025/2/5	否	698.64
2	2022/5/18	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/3/5-2024/9/4	否	2,500.00
3	2022/1/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/3/11-2024/9/11	否	350.00
4	2022/5/18	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/3/20-2024/9/20	否	500.00
合计									4,048.64

(二)担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意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。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 10,000 万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保 10,000 万元、为上海紫日包装有限公司提供担保 30,000 万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保 10,000 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 20,000 万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保 5,000 万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保 5,000 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 20,000 万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保 5,000 万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 5,000 万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保 5,000 万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保 10,000 万元。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。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保 20,000 万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 5,000 万元的议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司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， 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。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。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《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》(公告编号：2023-007)和公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公司编号：临 2023-022)。

二、被担保人基本情况

(一)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。公司持有紫丹印务 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。

紫丹印务最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 12 月 31 日经审计
资产总额	29,834.86	31,870.71
负债总额	15,586.76	18,531.44
净资产	14,248.10	13,339.28
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-12 月经审计
营业收入	29,326.81	25,815.24
净利润	1,165.45	140.08

(二)上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为 10,042.6435 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。公司持有紫丹食品 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。

紫丹食品最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 12 月 31 日经审计
资产总额	35,756.20	49,817.97
负债总额	24,888.74	33,382.84
净资产	10,867.45	16,435.13
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-12 月经审计
营业收入	53,762.52	63,7979.92
净利润	2,878.54	4,158.36

(三)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。公司持有上海紫日包装 100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器(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。

紫日包装最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 12 月 31 日经审计
资产总额	51,199.45	52,022.54
负债总额	18,978.21	22,656.99
净资产	32,221.25	29,365.55
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-12 月经审计
营业收入	49,518.85	53,380.46
净利润	3,752.32	5,094.86

三、担保协议的主要内容

(一)为紫丹印务提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹印务有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为 698.64 万元，担保期限为 2024 年 3 月 4 日 -2025 年 2 月 5 日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

(二)为紫丹食品提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：中国银行股份有限公司闵行支行两笔担保金额分别为 2,500 万元和 500 万元，担保期限分别为 2024 年 3 月 5 日 -2024 年 9 月 4 日和 2024 年 3 月 20 日 -2024 年 9 月 20 日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

(三)为紫日包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫日包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为 350 万元，担保期限为 2024 年 3 月 11 日 -2024 年 9 月 11 日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过 70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为 74,347.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.89%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、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

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、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

4、担保协议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临 2024-009

上海紫江企业集团股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 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 2023 年度实际及预计 2024 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 2024 年 3 月 27 日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 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 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 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、陆卫达先生回避表决。

(二)公司 2023 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	2023 年预计金额	2023 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	1,747.47
	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	0
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	50.00	7.31
	小计		1,650.00	1,754.78
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	312.68
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	0.71
	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	0
	小计		1,300.00	313.39
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	紫都余山向紫泰物业支付物业费	500.00	273.15
	小计		800.00	437.08
合计			3,750.00	2,505.25

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。

(三)公司预计 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2024 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 3,870 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 0.67%。

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	2024 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	1,800.00	282.60
	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	1.83
	小计		1,870.00	284.43
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	30.26
	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	
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	-
	小计		1,200.00	30.26
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	向紫泰物业支付物业费、停车费	500.00	-
	小计		800.00	40.98
合计			3,870.00	355.67

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)。

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	3,615.61	3,561.17
负债总额	2,354.42	2,134.16
净资产	1,261.20	1,427.00
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	4,287.28	4,068.36
净利润	-267.67	165.81

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。

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	12,917.03	12,223.66
负债总额	5,459.91	4,137.77
净资产	7,457.13	8,085.89
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	33,738.88	19,293.19
净利润	1,205.75	628.76

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	17,081.22	17,851.87
负债总额	5,584.40	6,911.60
净资产	11,496.82	10,940.26
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	7,528.28	4,284.44
净利润	1,016.02	343.45

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。

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	37,315.75	33,264.99
负债总额	17,136.35	14,262.48
净资产	20,179.40	19,002.51
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	14,765.01	10,054.88
净利润	-1,520.29	-797.90

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。

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	807,405.10	731,482.19
负债总额	391,165.77	310,136.56
净资产	416,239.33	421,345.64
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	50,448.71	38,066.00
净利润	4,549.20	5,106.31

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：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：一般项目：酒店管理、商务服务、物业管理；体育指导；以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、音视伴宴、咖啡、酒吧、中西点、美容美发、健身房、桑拿、网球场、游泳池、桌球、烟酒零售、附设卖品部。

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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	49,618.60	46,131.94
负债总额	26,055.83	21,882.66
净资产	23,562.77	24,249.27
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	4,966.77	7,579.04
净利润	-5,828.05	-1,680.11

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：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	2022 年 12 月 31 日经审计	2023 年 9 月 30 日未经审计
资产总额	26,623.58	11,243.17
负债总额	26,878.77	14,095.80
净资产	-255.19	-2,852.63
项目	2022 年 1-12 月经审计	2023 年 1-9 月未经审计
营业收入	2,656.38	3,684.87
净利润	-3,238.59	-2,597.44

(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。故上述七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七次会议决议

2、公司第九届独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临 2024-010

上海紫江企业集团股份有限公司
关于使用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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。

● 投资金额：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。

● 已履行及拟履行的审议程序：上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

公司使用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)，在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

(三)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

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。公司拟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。

(五)投资期限

本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第七次会议，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》，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

(2)尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临 2024-012

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法律责任。

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 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 2023 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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 -2023 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
2021 年 -2023 年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年 -2023 年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年 -2023 年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年 -2023 年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年 -2023 年	南京三宝科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	温州康宁医院股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	风神轮胎股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	克劳斯玛菲股份有限公司	质量复核合伙人
2023 年	西安奥华电子仪器股份有限公司	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
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
2020-2022 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	苏文电能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

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。

(二)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	2022 年	2023 年	增减
年报审计收费金额(万元)	205	205	0%
内控审计收费金额(万元)	55	55	0%

(四)独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第九届董事会审计委员会第四次会议通过了《关于聘任公司 2024 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、公正的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在 2023 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 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

(二)公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2024 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 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 3 月 30 日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临 2024-011

上海紫江企业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度的公告

本公司董事会