证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2025-004

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年3月14日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第九次监事会会议的通知，并于2025年3月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2024年监事会工作报告

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

2、公司2024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2024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2024年资产状况及经营成果。

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

3、公司2024年度财务决算报告

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2024年度利润分配预案（详见“临2025-005上海紫江企业集团股份有限公司关于2024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2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024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3.00元（含税）。截至2024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455,020,847.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.26%。

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2024年现金分红比例为56.26%，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

5、公司2024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2024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

2025年3月28日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　编号：临2025-006

上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025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2024年度实际及预计2025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2025年3月17日召开第九届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025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2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025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2024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	2024年预计金额	2024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	1,800.00	1,939.33
	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	2.48
	小计		1,870.00	1,941.81
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	130.71
	上海紫泰酒店管理有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	11.34
	上海紫竹酒店有限公司	采购商品、接受劳务	100.00	17.01
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	-
	小计		1,200.00	159.06
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	344.04
	小计		800.00	507.98
合计			3,870.00	2,608.84

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2025年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2025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3,570万元，占公司2024年经审计净资产的0.58%。

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	2025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	2,000.00	314.74
	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	2.41
	小计		2,070.00	371.15
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	-
	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	9.77
	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	200.00	-
	小计		700.00	9.77
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	41.65
	小计		800.00	82.63
合计			3,570.00	409.55

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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	3,662.74	4,452.01
负债总额	2,114.47	2,495.88
净资产	1,548.26	1,956.14
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	5,614.02	4,844.01
净利润	287.07	407.88

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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	11,009.71	7,087.59
负债总额	2,617.03	3,261.70
净资产	8,392.68	3,825.88
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	24,970.85	1,492.83
净利润	935.55	51.58

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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	16,756.42	16,627.20
负债总额	5,484.38	5,424.22
净资产	11,272.04	11,202.99
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	7,187.62	6,557.37
净利润	675.22	545.95

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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	30,878.67	29,953.77
负债总额	12,272.35	12,285.28
净资产	14,319.92	13,273.55
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	15,659.63	11,711.82
净利润	-1,705.89	-1,029.74

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：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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	1,840,155.00	1,999,723.00
负债总额	1,236,097.99	1,358,995.00
净资产	604,057.00	640,728.00
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	229,027.23	249,653.00
净利润	27,146.31	38,755.00

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：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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	46,154.75	41,755.33
负债总额	24,350.68	24,350.68
净资产	21,804.07	21,804.07
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	10,512.14	753.46
净利润	-1,758.70	-250.55

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	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	9,992.06	8,269.30
负债总额	12,254.38	12,240.09
净资产	-2,262.32	-3,970.79
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	5,119.24	3,730.43
净利润	-2,007.13	-1,708.47

（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副董事长，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十二次会议决议

2、公司第九届独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2025-009

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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，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500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	刘楠	1996年	1994年	1996年	2025年
签字注册会计师	周金福	2015年	2015年	2015年	2021年
质量控制复核人	李海兵	1999年	1999年	2004年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘楠

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	江苏硕世生物科技股份有限公司	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
2022年-2024年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字注册会计师

（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
2022年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司	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。

（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	2023年	2024年	增减
年报审计收费金额（万元）	205	210	2.44%
内控审计收费金额（万元）	55	60	9.10%

（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2025年3月21日召开的第九届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公司2025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2024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2025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2025年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025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2025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2024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

2025年3月28日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2025-010

上海紫江企业集团股份有限公司 2024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法律责任。

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2024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	2024年1-12月产量	2024年1-12月销量
PET瓶（亿只）	38.42	38.50
PET瓶坯（亿只）	125.90	125.83
皇冠盖（亿只）	219.72	205.38
塑料标签（亿平方米）	5.58	5.69
塑料防盗盖（亿只）	152.94	150.38
彩色纸包装印刷（亿印）	11.51	11.65
OEM饮料（亿瓶）	20.81	20.76
铝塑膜（万平方米）	5,443.58	5,127.68

（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	2024年1-12月销售收入（不含税）
饮料包装	4,660,031,914.41
纸塑包装	2,712,692,613.69
铝塑膜	617,908,248.97
房地产开发	1,425,545,493.36
其他	889,778,918.85
合计	10,305,957,189.28

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）	-2.9
PP料（元/吨）	6.3
PVC热收缩膜（元/吨）	-4.9
马口铁（元/吨）	-4.0
进口PE料（元/吨）	-2.4
白卡纸（元/吨）	-4.9
灰板纸（元/吨）	-11.6

（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）	2.6
PET瓶坯（元/只）	-9.1
皇冠盖（元/只）	-4.5
塑料标签（元/米）	-7.9
塑料防盗盖（元/只）	2.1
彩色纸包装印刷（元/印）	-0.3
OEM饮料（元/瓶）	-2.7
铝塑膜（元/平方米）	-11.98

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

2025年3月28日

证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2025-011

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

2025年2月28日-2025年3月27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江喷铝环保材料有限公司（以下简称“紫江喷铝”）、上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“紫江彩印”）、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”）和下属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”）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11,000.00万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为80,357.56万元。

● 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2025年3月27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27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	71,800.00
	下属资产负债率高于70%的子公司	25,000.00	8,557.56

2、为了满足公司经营发展需要，2025年2月28日-2025年3月27日期间，公司为下属全资子公司紫江喷铝、紫江彩印、紫丹印务、紫丹食品和下属控股子公司紫燕合金提供了担保，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	2025/1/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江喷铝环保材料有限公司	子公司	平安银行	保证担保连带责任	2025/2/28-2026/2/27	否	1,000.00
2	2025/1/22	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫燕合金应用科技有限公司	子公司	平安银行	保证担保连带责任	2025/3/5-2026/3/4	否	500.00
3	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2025/3/10-2026/3/10	否	1,000.00
4	2025/3/12	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	农业银行	保证担保连带责任	2025/3/13-2026/3/11	否	270.00
5	2025/3/12	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	农业银行	保证担保连带责任	2025/3/13-2026/3/11	否	360.00
6	2025/3/12	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	农业银行	保证担保连带责任	2025/3/14-2026/3/11	否	1,730.00
7	2025/3/12	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	农业银行	保证担保连带责任	2025/3/14-2026/3/11	否	1,640.00
8	2024/12/25	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/3/24-2026/3/24	否	500.00
9	2025/3/24	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	上海农村商业银行	保证担保连带责任	2025/3/25-2026/3/24	否	4,000.00
合计									11,000.00

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，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260,000万元人民币。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25,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币、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25,000万元人民币、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10,000万元人民币、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5,000万元人民币、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。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。

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2025年3月28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：2025-007）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》（公告编号：临2023-022）。

二、被担保人基本情况

（一）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。公司持有紫江喷铝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）。

紫江喷铝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	2023年12月31日经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	49,376.24	54,339.31
负债总额	33,326.33	36,820.14
净资产	16,049.91	17,519.17
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	29,130.88	34,466.79
净利润	366.05	2,066.37

（二）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。公司持有紫江彩印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）。

紫江彩印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	2023年12月31日经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	72,859.73	79,884.57
负债总额	36,647.28	43,844.07
净资产	36,212.46	36,040.50
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	69,624.99	67,004.23
净利润	4,808.59	3,428.04

（三）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	2023年12月31日经审计	2024年12月31日经审计
资产总额	31,870.71	28,347.71
负债总额	18,531.44	13,773.55
净资产	13,339.28	14,574.16
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-12月经审计
营业收入	25,815.24	27,584.31
净利润	140.08	1,360.95

（四）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