特此公告。

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2022-004

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內容不存在任何據假记载、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。

- 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)
- ·、拟聘任会计师事务所的基本情况
- 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十干 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中上,1924年上海创建,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

截至 2021 年末, 立信拥有合伙人 252 名, 注册会计师 2276 名, 从业人员总数 9.697 名, 签署讨证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 200 名。 立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57

亿元

上年度立信为587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 398家。

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿

<i>)</i> L,	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(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	保干里、东北证 券、银信评估、立 信等	2015 年重组、 2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保于里在 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 险足以覆滥赔偿金额	

3、诚信记录 公局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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息

1 /5/2/4/10/07					
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	2021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	
2020-2021年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	项目合伙人	
2020-2021 年	南京三宝科技股份有限公司	项目合伙人	
(2)签字注册会计师近三年从业情况:			

	R/III	上巾公司名称	87.97	
2020-2021年		华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	签字合伙人	
,	(3)质量控制复构 姓名:李海兵			
	时间	上市公司名称	职务	

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、项目组成员科	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

(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。

科目	2020年	2021年	增减%	
年报审计收费金额(万元)	185	200	8.11%	
内控审计收费金额(万元)	45	50	11.11%	
一 拟结碘会计师车条的履行的程序				

(一)公司于2022年3月15日召开的第八届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公

司 2022 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2021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

董事会审计委员会提议续聘立信为公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构,续聘期一

(二)公司独立董事就该事项发表了独立意见:立信在公司 2021 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2022年度财务报告及内部控制进行审计,并将该 東项捷交公司股东大会审议。 (三)公司于2022年3月17日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权

审议通过了《关于聘任公司 2022 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 2022 年度财务审计机核和内控管计机构。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 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。

上海紫江企业集团股份有限公司

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2022-002

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 2022 年 3 月 7 日以传真方

、元何恭仁正正来起现以行时成之时以下门旁的大时,对小时血量至去,2022年3月7日以内袭为 式与邮件方式向公司全体监事发出召开第十次监事奏会议的通知,于2022年3月17日以现象分 设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。

1、公司 2021 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 2021 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,立信会计师事务所有限公司对公司2021年度的财务状况出具了标准无保留意见的审

监事会认为:该报告真实反映了公司 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年 3 月 19 日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临 2022-005

上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 和 2022 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。

● 公司 2021 年度实际及预计 2022 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

● 公司 2021 中区大时及3881 2020 1 2021 1 1 2021 2 2021 1 1 2021 2 2021 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2022年3月17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2021年度日常关联交易执行情况和2022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

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

	元 币种:人民币			
关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2021年预计金额	2021 年实际金额
	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,500.00	1,287.60
关联销售	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	小计		1,600.00	1,287.60
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	1,000.00	355.84
关联采购	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	34.47
大狀末照	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		1,800.00	390.31
	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
关联租赁、物业	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	300.00	488.70
	小计	•	600.00	652.63
合计		4.000.00	2.330.54	

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 2022 年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2022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 3,700 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 0.67%。

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	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)
	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,500.00	214.32
关联销售	上海紫泰物业管理有限公司	销售商品	100.00	-
	小计		1,600.00	214.32
	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	500.00	46.30
VA WAS TO THE	上海紫华包装有限公司	采购原材料、商品	500.00	=
关联采购	上海紫泰物业管理有限公司	采购原材料	300.00	-
	小计		1,300.00	46.30
	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
关联租赁、物 业	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	63.42
	小计		800.00	104.4
合计			3,700.00	365.02

(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

任而近年:1,200 万美儿 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、上海紫燕注塑成型有限公司(以下简称"紫燕注塑") 企业性质:有限责任公司

法定代表:罗晓金 注册资本:6,760.403 万人民币

注册地址:上海市闵行区漕宝路 1625号 经营范围:生产模具,模架、模块及模具标准件,塑料制品,玩具及小家电产品、冲压件,销售自产

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:唐继锋

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

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

注册资本:14,344.8332 万人民币

注册地址:上海市阀行区虹中路 263号 1幢 经营范围:仪器仪表、传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电气成套,应用软件,技术 开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

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:沈零 注册资本: 250,000 万人民币

注册资本:1,200 万人民币

1、公司第八届董事会第十次会议决议

注册地址:上海市取行区剑川路 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。

6、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

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。

紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业;紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同 实际控制人沈雯先生控制的企业,故上述六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 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

、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

2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 上海紫江企业集团股份有限公司

2022年3月19日

证券简称:紫江企业 公告编号:临 2022-007

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。

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

(全麵) 左麵度范围内可以溶动伸田, ● 委托理财投资类型:结构性存款、货币市场基金等;

● 委托理财期限:自公司第八届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

、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 2022 年 3 月 17 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 为提高公司资全使用效率 合理利用白有资金 最大限度地发挥短期宣全白有资金的作用 公司 为起间公司从亚达内水平自全型加口自身从重,成人成又是农开起州自市日军从重加1万万。马马本大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(612亿元的自办金余额),在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过

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 实力较强的会融机构。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争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

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。 货币市场基金等。

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 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

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。 董事会意见

一、虽于太忍。 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。公司使用的白有资金县短期 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

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 10年8月11日2日 11日2日 11日2日

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

> 上海紫江企业集团股份有限公司 2022年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2022-009

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。

上海紫江企业集团股份有限公司 2021 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、推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 2021 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			
三要产品	2021年1-12月产量	2021年1-12月销量	
ET 瓶(亿只)	39.63	39.07	
ET 瓶坯(亿只)	109.11	108.56	
是挺盖(亿只)	204.09	199.74	
型料标签((Z平方米)	6.00	5.87	
型料防盗盖(亿只)	127.64	124.57	
6色纸包装印刷(亿印)	9.40	9.36	
EM 饮料(亿瓶)	13.93	13.96	
B塑膜(万平)	2,594.91	2,216.8	

(二)主营业务分产品收入实现情况

主要产品	2021年 1-12 月銷售收人(不含税)
PET 瓶及瓶坯	1,580,027,908.41
皇冠盖及标签	1,420,179,300.35
喷铝纸及纸板	323,129,288.45
PA/PE 膜	384,016,032.47
铝塑膜	364,638,740.74
塑料防盗盖	503,651,567.61
彩色纸包装印刷	1,733,780,497.63
OEM 饮料	795,872,569.45
快速消费品商贸	1,354,650,253.55
进出口贸易	340,603,662,92
其他	183,408,539.95
合计	8,983,958,361.53

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、AL、

PA、CPP等。原材料价格较上平问期出现不问程度的波动。		
主要原材料	价格比上年同期增减(%)	
PET 切片(元/吨)	9.0	
PP 料(元/吨)	2.9	
PVC 热收缩膜(元/吨)	20.1	
马口铁(元吨)	36.0	
进口 PE 科(元/吨)	13.8	
白卡纸(元/吨)	2.8	
灰板纸(元/吨)	16.9	
AL(元/吨)	18.7	
PA(元/吨)	22.2	

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)	2.3
PET 瓶坯(元/只)	0.2
皇羝盖(元/只)	16.3
塑料标签(元/米)	1.8
塑料防盗盖(元/只)	0.8
彩色纸包装印刷(元/印)	-1.4
OEM 饮料(元·甁)	-16.1
铝塑膜(元/平米)	5.5

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 2022年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2022-003 上海紫江企业集团股份有限公司 关于 2021 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。 ● 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 ● 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 2021 年年度利润分配方案需提交公司 2021 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 2021 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 1.555.862.882.94 元。经公司第八届董事会第六

次会议审议通过,公司2021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 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 2021 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

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。

、公司履行的决策程序 司于2022年3月17日召开第八届董事会第十次会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表

证券简称:紫江企业

决董事 9 名,审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2021 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。 (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、现金流状风产生重大参加,不会影响公司正常经营和长期效果。 (二)本次利润分量预察尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者

上海紫江企业集团股份有限公司

2022年3月19日

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:

上海紫日包装有限公司

上海紫江新材料应用技术有限公司

本次扫保金额及为其提供的扫保金额。

华八江北亚顿及《牙托顿·时到北京市》 本次为挖股子公司的银行申请综合授信额度提供担保额度为40,000万元人民币。 截止公告日,公司累计为上海紫日包装有限公司提供担保7,000万元人民币、为上海紫江新材料

应用技术有限公司提供担保 9.512.27 万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保 0 元人民 本次担保没有反担保

对外担保逾期的累计数量:无 、担保情况概述

二、被担保人基本情况

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日包装有限公司(以下简称"上海紫日")向银行申请综合授信额度 10.000 万元人民币提供担保。 (2)为经股于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")的全资子公司上海 紫江新材料应用技术有限公司(以下简称"新材料应用")向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币

(3)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")向银行申请综合授信额度 10.000 万元人民币提供扣保。

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次会议审议通讨。 根据有关规定,上述议案(2)将提交公司 2021 年度股东大会审议。

(1)上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万元,注册地上海市闵行区额兴路899号,法定代表人瞿雄彬。公司占上海紫日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

和简 4,968.64 万元。 (2)上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为 5,000 万元, 注册地址:上海市闵行区东川路 555号之楼 6楼 01 室 阳 《法定代表人研究录》。公司占紫江新材料 58.94%股权,紫江新材料占新材料应用 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。截止 2021 年 12 月 31 日、该公司资产总额 16,742.89 万元,负债总额 11,950.13 万元,流动负债总额 7,714.20 万元,资产净额 4,792.77 万元,营业收入 0 万元,净利润—196.09 万元。 (3)湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为 5,000 万元,注册地址;湖北省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100%股权。该公司经营范围 架印瓦楞地色装产品,张印卡纸包装产品,纸制品,包装装满印刷品研发和生产。销售目产产品,托上达产品提供相关服务,货物或技术进出口。截止2021年12月31日,该公司资产总额16,374.33万 元,负债总额 9,891.30 万元,流动负债总额 8,717.35 万元,资产净额 6,483.03 万元,营业收入 19,644.19 三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请40,000万元人民币综合授信额度,公司自本议案经人届十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 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 58,540.97 万元、占公司最近一期经审计净资产的10.56%,均是为公司挖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。

1、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

2、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 3、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 4、公司第八届董事会第十次会议决议

上海紫江企业集团股份有限公司

2022年3月19日

证券简称:紫江企业 证券代码:600210 公告编号:临 2022-008

上海紫江企业集团股份有限公司 关于拟发行债务融资工具的公告 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。

关于3年95年天生、18時間至70元86年79年17月25年17日25年17日25年3月17日以现场结合通讯表决的 方式召开公司第八届董事会第十次会议,审议并通过了《关于公司拟发行债务融资工具》,公司拟发行 不紹讨人民币 40 亿元(含 40 亿元)的债务融资工具。

八天(1) 40 亿元(3 40 亿元 南州南方福原工共。 - 水水以发行债务融资工具的方案 -)发行品种:一种或若干种债务融资工具,包括但不限于短期融资券,中期票据、公司债券等。 (二)发行规模:不超过人民币40亿元(含40亿元), 月实际发行金额应控制在监管部门规定的范

(三)发行方式·根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定。一次或分次发

(四)发行期限:单一或多种期限品种组合,公司将根据相关规定及市场情况确定。

(E1)及[1]列於[平] 及产种物原面附注自,公共研究資訊之效正及[1]列间化则定。 (五)发产和率;遵循 有关规定,根据变行时市场情况确定。 (六)资金用途,补充公司流动资金。置独银行资数及符合法律注制和政策要求的其他用途。 (七)决议有效期限;本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。 如公司已于决议有效期内决定有关发行品种的发行,且公司亦在决议有效期内取得监管部门的 发行批准,许可,备案,注册或登记的(如适用)则公司可在该等批准,许可,备案,注册或登记确认的 有效期内完成有关发行品种的发行或部分发行。

规及公司章程的有关规定,提请股东大会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次债务

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中 (三)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册等手

(四)根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排; (五)加监管政策或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(六)办理与债务融资工具发行相关的其他事宜; (七)若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复,则该有效期自动延长至债务融资工具 发行实施完成之日,授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。 三、本次拟发行债务融资工具的审批程序

本次拟发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议通过,并经有权机关注册后方可进行。 四、独立董事意见 (三、2017年8-2027年) 本次发行情务融资工具符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次发行债务融资 工具,并同意将该议案提交股东大会审议。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会 2022年3月19日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2022-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。 重要提示:

● 会议召开时间: 2022 年 3 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式,上证路旗中心网络互动 ● 投资者可于 2022 年 3 月 21 日(星期一)至 3 月 25 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zijiangqy@zijiangqy.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。

78.双右音圖大注的问题或归回答。 上海蒙江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 19 日发布公司 2021 年度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况、公司计划于 2022 年 3 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具

体情况与投资推行互办资和均值,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2022 年 3 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseir (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

、参加人员 副董事长兼总经理:郭峰先生 董事会秘书兼副总经理:高军先生财务总监兼副总经理:秦正余先生

联系人:甘晶晶 电话:021-62377118

特此公告。

独立董事:文学国先生 四、投资者参加方式 -)投资者可在 2022 年 3 月 28 日(星期一)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 本次活动或通过公司邮箱 zijiangqy@zijiangqy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容

上海紫江企业集团股份有限公司

2022年3月19日 证券简称:紫江企业 编号:临 2022-001 上海紫江企业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告 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")第八届董事多于2022年3月7日以传真和 E-MAIL 方式向公司董敏发出召开第十次董事会会议的通知,于2022年3月17日以现场结合视频会 议的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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权2、公司2021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 2021 年度述职报告(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en)

1、公司 2021 年度总经理业务报告

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

本议案需提交股东大会审议

10,000 万元人民币提供担保

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 5、公司 2021 年度财务决算报告 本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2021 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票套权 7.公司 2021 年度利润分配预案(详见"临 2022-003 上海紫江企业集团股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告")

4.公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 8、关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案(详见"临 2022-004 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 表冲结果,9. 票同音 0. 票反对 0. 票套权 で表に有来り乗回息.0. 等区内 10. 票件权 9. 公司 2021 中度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.en) 表决结果:9 票同意.0. 票反対 10 票系权

コルス・アルス・アルス・アルス・リスアルス 10、公司 2011 年度履行社会責任的根告(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 票反対 ,0 票弃权 11、关于公司经营管理层 2021 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2022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2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交

易预计的议案(详见"临 2022-005上海紫江企业集团股份有限公司关于公司 2021年度日常关联交易执行情况和 2022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 2022-006 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") 公司拟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日包装有限公司(以下简称"上海紫日")向银行申请综合授信额度

紫江新材料应用技术有限公司(以下简称"新材料应用")向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币 (3)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")向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供租保。 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

(2)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")的全资子公司上海

额度范围内签订担保协议等法律文书。 根据有关规定,上述议案(2)将提交公司2021年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 15、美子公司使用和宣自有资金进行委托理财的议案(详见"临 2022-007 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")

表决结果。專用意心專玩反对,0 票弃权 16、关于公司拟发行债务融资工具的议案(详见"临 2022–008 上海紫江企业集团股份有限公司关 于拟发行债务融资工具的公告") 公司拟发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的债务融资工具,用于补充公司流动资金、置换银 行贷款及符合法律法规和政策要求的其他用途。公司将根据相关规定及市场情况确定,发行单一或多种期限品种组合,包括但不限于短期融资券、中期票据、公司债券等,实际发行金额控制在监管部门规定的范围内,提请股东大会授权管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与本次债务融资工具有关

的事宜,有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 本议案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 2021 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

该议案已经独立董事事前认可。

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会