

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822  
B 股 900927

编号：临 2012—005

**上海物资贸易股份有限公司**  
**关于 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司**  
**向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司 2012 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，现提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持。此举既充分发挥百联集团有限公司的资金优势，体现对公司发展的支持，也有利于公司降低资金使用成本，保持稳健发展。具体如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	控股比例	2012 年度额度
1	上海物资贸易股份有限公司	母公司	90,000
2	上海燃料有限公司	100%	90,000
4	上海百联汽车服务贸易有限公司	93.82 %	4,000
5	上海晶通化学品有限公司	100%	1,400
6	上海森大木业有限公司	75%	6,500
	合计		191,900

对于上述资金支持，公司及控股子公司拟按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。

鉴于百联集团持有公司 48.10% 股权，并持有百联（香港）有限公司 100% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事回避表决。经独立董事张世民、吴弘、徐志炯表决同意，认为关联交易关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。

上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 3 月 9 日