

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—003

上海物资贸易股份有限公司 房屋及土地租赁事项暨日常关联交易公告

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。

一、关联交易概述

公司及其下属子公司将就房屋、土地租赁等事项与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业签署相关协议。

鉴于百联集团持有公司 48.10% 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，认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平。

此项交易尚须获得股东大会的批准，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。

二、关联方及关联关系

- (1) 百联集团有限公司：持有公司 48.10% 股权，为公司控股股东；
- (2) 上海晶通化轻发展有限公司：百联集团全资子公司；
- (3) 上海燃料有限公司：公司持股 100%；
- (4) 上海百联汽车服务贸易有限公司：公司持股 93.82%；
- (5) 上海乾通投资发展有限公司：公司持股 95%；
- (6) 上海晶通化学品有限公司：公司持股 100%；
- (7) 上海物资集团进出口有限公司：公司持股 92.90%；
- (8) 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司：公司持股 94.67%。

三、租赁事项情况

单位：人民币万元

| 序号 | 租赁方 | 出租方 | 租赁地点 | 建筑面积 (平方米) | 占地面积 | 2012 年度 房屋租金 |
|----|--------------------|------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 1 | 公司 | 百联集团 | 南苏州路等 2 处 | 29402.77 | 85882 | 169.4580 |
| 2 | 上海燃料有限公司 | 百联集团 | 天津路某处 | 1553 | 334 | 61.6576 |
| 3 | 上海百联汽车服务 贸易有限公司 | 百联集团 | 共和新路某处 | 7141 | 83554 | 91.9094 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 4 | 上海乾通投资发展有限公司 | 百联集团 | 龙吴路等 3 处 | 48595 | 269513.2 | 248.4585 |
| 5 | 上海晶通化学品有限公司 | 百联集团 | 宁武路等 14 处 | 15705.16 | 18444.99 | 213.3441 |
| 6 | 上海晶通化学品有限公司 | 上海晶通化轻发展有限公司 | 南浔路 1 处 | 13 | | 1.2000 |
| 7 | 上海物资集团进出口有限公司 | 百联集团 | 南苏州路 1 处 | 664 | | 54.9792 |
| 9 | 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 | 百联集团 | 中山北路某处 | 49654 | 6446 | 1350.0000 |
| 合计 | | | | | | 2191.0068 |

四、租赁协议主要内容

- 1、协议签署日期：2012 年 1 月 5 日
- 2、定价政策：市场定价原则。
- 3、租赁用途：经营、仓储、办公。
- 4、结算方式：支票或银行转帐。
- 5、有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

公司及控股子公司与关联方房屋及土地租赁交易具有确实必要性，有利于保持经营场所稳定和业务发展需要。

六、独立董事意见

本公司独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为：关联交易所涉交易价格公平合理，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。

七、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第十次会议决议；
 - 2、经独立董事签字确认的独立董事意见函；
- 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