

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 2013—010

上海物资贸易股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 公司日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易包括根据经营业务所开展的采购（或销售）原材料等和房屋及土地租赁等事项，对关联方不构成较大的依赖。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

- 1、本公司：指上海物资贸易股份有限公司
- 2、百联集团：指百联集团有限公司
- 3、森联木业：指上海森联木业有限公司
- 4、森远木业：指上海森远木业有限公司
- 5、百联香港：指百联（香港）有限公司
- 6、晶通化轻：指上海晶通化轻发展有限公司
- 7、森大木业：指上海森大木业有限公司（本公司控股子公司）
- 8、上海燃料：指上海燃料有限公司（本公司全资子公司）
- 9、上燃新加坡：指上海燃料新加坡公司（上海燃料全资子公司）
- 10、上物进出口：指上海物资集团进出口有限公司（本公司控股子公司）
- 11、百联汽车：指上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司控股子公司）
- 12、乾通投资：指上海乾通投资发展有限公司（本公司控股子公司）
- 13、晶通化学：指上海晶通化学品有限公司（本公司全资子公司）
- 14、物贸大厦：指百联集团上海物贸大厦有限公司（本公司控股子公司）

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

公司第六届董事会第十七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、徐志炯发表了独立意见，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) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木	不超过本公司（合并报表）营业收入的 1%	10,222.01	受美国财政悬崖、欧洲债务危机不确定性以及日本经济低迷等国际因素影响，有色金属、油品等国际金融资产属性较强的产品价格明显下跌，亦导致国内生产资料市场价格下跌，我国部分产品产能过剩，需求增长不足的矛盾突出，从而影响生产资料市场商品价格连续下跌、生产资料市场需求不足、成交不旺、部分工业企业开工不足、企业的经营成本居高不下、库存商品量大及价格倒挂的严重局面。
森大木业向森远木业采购、销售木制品及原木	不超过本公司（合并报表）营业收入的 1%	1.74	
上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品	十二月内累计不超过美元 2 亿元	10,279.25	
百联香港向上海燃料销售煤炭或油品	十二月内累计不超过美元 1.5 亿元	17,857.17	
百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料	十二月内累计不超过美元 3 亿元	59,791.37	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
森大木业向森联木业采购、销售木	5,000		342.89	10,222.01	54

制品及原木					
上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品	13,000		0	10,279.25	0.96
百联香港向上海燃料销售煤炭或油品	20,000		0	17,857.17	1.67
百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料	60,000		0	59,791.37	36.63

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

(一) 关联方的基本情况。企业名称、性质、法定代表人、注册资本、主要股东、历史沿革、主营业务、住所、最近一个会计年度的主要财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）等。

1、百联集团

性质：国有法人

法定代表人：马新生

注册资本：10亿元

住所：上海市中山南路315号

主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易等。

2011年度经审计的主要财务数据：

总资产 683.41 亿元、净资产 212.04 亿元、主营业务收入 1415.44 亿元、净利润 18.44 亿元

2、森联木业

性质：有限责任公司

法定代表人：谭存阳

注册资本：7000万元

住所：浦三路 518 号 A406 室

主营业务：木材、木制品贸易。

2012年度经审计的主要财务数据：

总资产 86072 万元、净资产 13613 万元、主营业务收入 172663 万元、净利润 1055 万元。

3、森远木业

性质：有限责任公司

法定代表人：徐文华

注册资本：5700万元

住所：上海市杨浦区军工路1300号

主营业务：木材、木制品贸易

2012 年度经审计的主要财务数据：

总资产 4116.68 万元、净资产-2599.38 万元、主营业务收入 8014.26 万元、
净利润-176.42 万元

4、百联香港

性质：境外企业（香港）

法定代表人：马新生

注册资本：美元3000万元

主营业务：贸易、投资等

2012 年度经审计的主要财务数据：

总资产 143267.68 万元、净资产 78061.18 万元、主营业务收入 167090.99 万
元、净利润 1151.96 万元

5、晶通化轻

性质：国有法人

法定代表人：钱宏文

注册资本： 3500万元

住所：宝山区南大路478号

主营业务：化工产品仓储等

2011 年度经审计的主要财务数据：

总资产 14201 万元、净资产 5313 万元、主营业务收入 15107 万元、净利润
820 万元

（二）与上市公司的关联关系。

1、百联集团：持有公司 48.10% 股权，为公司控股股东。该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第一款规定的关联关系情形。

2、森联木业：为百联集团有限公司子公司。

3、森远木业：为百联集团有限公司子公司。

4、百联香港：为百联集团有限公司子公司。

5、晶通化轻：为百联集团有限公司子公司。

上述 2-5 项关联人均符合《股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定的关联关系
情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联方销售、采购的日常关联交易

1、关联交易内容和金额

单位：人民币万元

序号	关联方	关联交易内容	预计总金额
1	森联木业	森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木	5,000
2	百联香港	上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品	13,000
3	百联香港	百联香港向上海燃料销售煤炭或油品	20,000
4	百联香港	百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料	60,000

2、关联交易协议情况

(1) 森大木业就全年采购或销售木制品及原木事宜，与森联木业协商，签订了《购销协议》。

① 定价政策：参照市场价格定价。

② 结算方式：交货后，以支票或商业承兑汇票等方式支付货款。

③ 生效条件：须经本公司股东大会审议批准。

④ 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。

(2) 上燃新加坡就向百联香港采购或销售煤炭及油品事宜，双方签订了《购销协议》。

① 交易价格：若上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。

② 定价政策：参照市场价格定价。

③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。

④ 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。

(3) 百联香港就向上海燃料销售煤炭或油品事宜，双方签订了《购销合同》。

① 交易价格：若百联香港向上海燃料销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。

② 定价政策：参照市场价格定价。

③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。

④ 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。

(4) 百联香港就向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料事宜，双方签订了《购销合同》。

① 交易价格：若百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。

② 定价政策：参照市场价格定价。

③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。

④ 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。

(二) 房屋及土地租赁日常关联交易

1、租赁情况简述

单位：人民币万元

序号	使用企业	出租人	租赁地点	建筑面积	占地面积	2013年度房屋租金
1	本公司	百联集团	南苏州路 325 号 4-5 层等	29402.77	85882	169.46
2	上海燃料	百联集团	天津路 50 号	1553	334	61.66
3	百联汽车	百联集团	共和新路 3550 号	7141	83554	91.91
4	乾通投资	百联集团	龙吴路等 3 处	48595	269513.2	248.46
5	晶通化学	百联集团	宁武路等 14 处	15705.16	18444.99	213.34
6	晶通化学	晶通化轻	南浔路 113 号	13		1.20
7	上物进出口	百联集团	南苏州路 325 号 6 层	664		54.98
9	物贸大厦（注）	百联集团	中山北路 2550 号	49654	6446	1074.00
合计						1915.01

注：物贸大厦有限公司支付百联集团房屋租金中包含代缴的房屋房产税和房屋使用税

上述租赁协议尚未签署，待协议签署后另行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司控股子公司与关联方采购和销售原材料或燃料等关联交易，有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。同时，交易价格以市场价格为依据，采购或销售总额占本公司主营业务收入比重较小，对本公司独立性的不存在影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

2、本公司及控股子公司租赁关联方的房屋及土地用于日常办公和经营活动场所，交易具有确实必要性，有利于维护本公司经营业务的稳定。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 27 日