

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 2014—006

## 上海物资贸易股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易尚须提交股东大会审议。
- 该交易为与关联方进行进口商品代理和购销业务，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联（香港）有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案》，关联董事贺涛、浦静波、秦青林、杨阿国已回避表决，独立董事张世民、吴弘、徐志炯一致同意该关联事项议案。独立董事发表独立意见认为关联交易表决程序合法，关联交易事项及协议均系依据市场化原则订立，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

该日常关联交易事项尚需提交股东大会批准的，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	百联（香港）有限公司	每年委托关联人进口额不超过 2000 万美元	4453.59 万元人民币	委托进口支付代理费为主、购销业务较少
接受关联人提供的劳务			37 万元人民币	
合计			4490.59 万元人民币	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	百联(香港)有限公司	每年委托关联人代理进口和购销额不超过5000万美元	1.02%	330 万元人民币	4453.59 万元人民币	4.2%	代理进口规模扩大
接受关联人提供的劳务			100%	55.8 万元人民币	37 万元人民币	100%	
合计							

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

名称：百联（香港）有限公司

住所：9/F TIMES MEDIA CENTRE 133 WANCHAI ROAD HK

企业类型：境外企业（香港）

法定代表人：马新生

注册资本：3000 万美元

主营业务：进出口贸易

主要股东：百联集团有限公司

2013 年度主要财务指标，资产总额 138,835.10 万元、资产净额 81,999.53 万元、营业收入 151,053.16 万元、净利润 13,213.02 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

百联（香港）有限公司为公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司。上海云峰国际贸易有限公司为公司全资子公司海晶通化学品有限公司下属企业。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人主要财务指标和经营情况良好，与公司前次关联交易均按协议规定如约履行。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易双方于 2014 年 4 月 28 日签订了《百联（香港）有限公司与上海云峰国际贸易有

限公司有关进口商品代理和购销业务的合作框架协议》(以下简称“协议”)。

《协议》的主要内容如下:

1、《协议》双方:百联(香港)有限公司(甲方)、上海云峰国际贸易有限公司(乙方)

2、签署日期:2014年4月28日

3、交易标的:乙方每年委托甲方的代理和购销额不高于5000万美元。

4、费用情况:

(1)乙方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用。

(2)进口代理费由双方参照外贸市场价格,根据市场行情的变化,另行商定委托代理费。

5、结算方式:采用保证金制度。

6、定价政策:商品采购按市场价格结算。

7、有效期:自双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章之日起生效,有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海云峰国际贸易有限公司委托百联(香港)有限公司代理进口和购销商品为持续开展正常经营业务需要,关联交易定价依据市场化原则,不存在损害本公司或中小股东的利益的情形,亦不会影响本公司日常经营的独立性。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014年4月29日