

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 2015—007

上海物资贸易股份有限公司
关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司
向公司提供资金支持暨日常关联交易公告

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：

- 本次交易尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易有助于本公司降低资金使用成本，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

本公司于2014年3月23日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案》。关联董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿已回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事陆晨、郭永清、刘凤元事前已认可该关联交易并发表了独立意见，认为：该项关联交易议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法；关联交易事项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；同意将上述议案提交股东大会审议。

（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	前次预计金额	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
关联方向本公司提供财务资助	百联集团有限公司	人民币 21.7 亿元	人民币 7.2 亿元	公司视经营实际需求向关联方进行短期借款

(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	前次实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
关联方向本公司提供财务资助	百联集团有限公司	人民币 5 亿元	10.78	人民币 2.7 亿元	人民币 7.2 亿元	13.69	根据本年度经营计划和银行融资额度安排, 本次预计金额有所下降。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

名称：百联集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号

主要办公地点：上海市中山南路 315 号

法定代表人：陈晓宏

注册资本：10 亿元

主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 与本公司的关联关系。

百联集团有限公司为本公司控股股东(持股比例 48.10%), 该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

2015 年, 公司向百联集团有限公司进行短期借款, 额度不超过人民币 5 亿元, 借款期限一年以内。公司对上述财务资助无相应抵押或担保。

上述借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易, 有助于降低资金使用成本。关联交易的条件和定价公允, 符合公司和社会公众股东的利益。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 25 日