

上海物资贸易股份有限公司

2017 年年度股东大会

资 料



2017 年 5 月 31 日

目 录

• 2017 年年度股东大会议程 -----	3
• 2017 年年度股东大会规则 -----	5
• 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 -----	6
• 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 -----	16
• 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 -----	19
• 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案 -----	24
• 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 -----	26
• 关于续聘会计师事务所的议案-----	27
• 关于公司 2018 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案-----	28

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

（一）现场会议

时间：2018年5月31日（周四）下午2:00时

地点：上海南苏州路325号7楼会议室

主持人：董事长 秦青林

（二）网络投票

投票时间：2018年5月31日（周四）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2018年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

四、会议审议事项

- （一）审议关于公司2017年度董事会工作报告的议案；
- （二）审议关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
- （三）审议关于公司2017年度财务决算报告的议案；

(四) 审议关于公司 2018 年度财务预算报告的议案；

(五) 审议关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；

(六) 审议关于续聘会计师事务所的议案；

(七) 审议关于公司 2018 年年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

五、 股东交流发言

六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、 宣读现场表决结果

八、 国浩律师（上海）事务所宣布见证意见

九、 大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2017 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2018 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2018 年 5 月 25 日（B 股最后交易日为 5 月 22 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2017 年年度股东大会

秘 书 处

2018 年 5 月 31 日

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年度董事会工作报告如下：

一、主要经营情况

2017 年，公司管理层按照董事会的要求，把“创新转型有突破、强化管理有举措、调整清理有成效、全年效益有增长”作为全年工作主线，以平台建设和模式创新为突破口，扎实推进各项工作，不断提升管理水平，较好地完成了年度预算目标，经营业绩实现较大幅度增长。

2017 年公司实现营业收入 61.03 亿元，较去年同期 164.22 亿元减少 103.19 亿元，同比下降 62.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 3247.59 万元，较去年同期 1471.43 万元增加 1776.16 万元，同比上升 120.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2869.37 万元，同比扭亏为盈。主营业务收入同比下降的主要原因是公司于 2016 年 6 月底完成了有色金属分公司相关业务出售，导致 2017 年度有色金属现货贸易收入大幅下降。

二、公司主要经济工作回顾

（一）积极推进经营结构调整优化

2017 年，公司积极应对市场变化和客户需求，不断调整、优化经营结构，取得明显成效。

百联汽车各 4S 店运用网络等营销工具拓展销售渠道、培育重点客户、优化服务等手段，做好零售业务。2017 年实现营业收入 33.90 亿元，同比增长 8.75%。2017 年 8 月公司董事会审议批准了上海市北汽汽车销售服务有限公司增资的议案，将该公司由单一维修站升级为上汽大众 4S 店，有助于新车贸易业务的拓展和盈利能力的提升。

有色金属交易平台已形成电解铜、铝锭、锌锭、电解镍和锡锭等多个品种交易。全年共成交电解铜 4.37 万吨，锌锭 1.01 万吨，铝锭 0.17 万吨；电解镍 264 吨，锡锭 6 吨，业务交易量达到 23.37 亿元（含税），同比增加 3.78 亿元，增幅 20%。

化工产品贸易方面，公司通过主动了解重点客户的生产、销售、经营等情况，组织货源、安排供货，确保销售收入的增长。

仓储物流业务实现了物流经营与资产经营的双轮驱动。通过一年多的努力，公司调整了物流服务品种结构，改变了原来一个钢厂一个码头一个品种的现象，引进新的业务品种，全年实现吞吐量 307 万吨，完成年度目标 154%。

（二）创导服务新理念，提升销售服务有成效

以市场、客户需求为导向，不断增强自身的能力建设，采取多种营销手段，满足客户的需求，提供优质的服务。

百联汽车通过凯迪拉克王者荣耀活动，推出装潢精品包装概念，活动日销售新车合计 121 台次；汽车维修业务方面，以售后维修业务促进 4s 店售后业务有增量，全年公司维修产值完成 1.85 亿元，同比增加 2.21 %。

有色交易中心以提升服务为核心，通过加强指数和资讯价格应用，形成对外服务产品；通过打造交易中心专业公众微信号，将 PC 端的信息资讯、行业数据、现货价格、SMEI 指数等内容向微信端转移；在发布 SMEI 综合价格指数的基础上，研发 6 个基本金属品种的绝对价格指数，2017 年实现了“三突破”，即：平台服务收入“零”的突破、PC 端向移动端转移的突破和指数研发的突破。

仓储物流业务方面，公司通过规划利用闲置、边角场地、压缩自用办公房增加招商面积，同时通过对自身办公用房的调整，实现了办公用房商务功能的开发，取得了资产收入和企业效益的双提升。

（三）提出创新转型新要求，为新一轮发展做准备

公司根据自身特点和特色，找准切入点，分阶段、有步骤地积极推进经营模式的创新和服务功能的转型升级。

公司利用百联集团 i 百联网络平台，积极开发 i 汽车板块，努力探索互联网和实体经济的有机结合，拟将新车、二手车、维修等三大主营业务融入“互联网+”，助推传统经营业务模式的转型升级；

仓储物流业务面对新格局、新变化，主动适应外部形势和市场需求，转变传统仓储业务经营思路和方法，进一步优化完善仓储信息化管理系统平台建设，做好有色金属期货交易所指定交割库的前期接洽、材料准备和申报工作，为配套大宗商品互联网金融服务功能，促进企业经营服务能级的提升奠定了坚实的基础。

（四）着力体系建设，风险管控能力不断增强

按照“风险可控，管控有力”的总体目标要求，公司通过采取积极有效的举措，不断提升公司的管控能力和整体管理水平。

1、强化风险防范意识，多项管控举措有落实

百联汽车针对新业务从风险防控角度规范合同内容、合同签订、合同执行等流程；针对维修地点和财务核算地不一致的情况，制定综合维修相关操作流程和细则，进一步优化配件库存结构，降低库存风险。

有色交易中心通过修订完善公司交易流程制度，运用信息技术，自行开发了可视化的身份识别系统，通过身份识别系统和会员身份卡的双管齐下，有效防范了交易过程中的单据交接风险。

物贸大厦加强经营合同管理，抓好入驻客户诚信核查，从客户资质、交易诚信、房租收缴、租赁质量等方面着手把好客户“入驻”关；凡涉及企业重大事项都经大厦经营管理评审小组的专题讨论，有效地控制了经营管理风险，保证了入驻租赁客户的质量。

乾通投资进一步加强制度建设、合同管理和督查工作，通过制定并下发“三重一大实施办法”、“经济合同管理实施办法”、“租赁单位安全规定”、“中级管理人员管理办法”、“2017年各单位（部门）重点工作责任落实和实施进度跟踪表”等制度，进一步完善制度流程，并落实专人进行管理、审核和督察。

2、加强公司总部建设，管控能力有提升

进一步完善全面预算管理机制。年度财务预算编制要求业务先行，在编制业务预算、投资预算、人工成本预算、资金预算、费用预算的基础上编制合成财务预算，并在此基础上分解预算目标和编制滚动预算，确保预算编制科学、合理。同时，通过财务预算管理，及时跟踪、了解、分析企业的经营情况和经营成果，及时为管理层的经营决策提供依据。

进一步完善业绩考核机制，不断充实考核内容。人力资源部门制定持续经营企业考核目标和考核办法，突出对创新转型、盈利能力、清欠回笼、费用控制等重点工作的考核目标和管控要求，进一步强化对各成员企业的激励和约束；进一步加大了对总部各部门的考核力度，增加了季度考核内容，从工作态度、工作效率、履职情况、沟通协作、组织纪律五大方面细化考核内容，助力强化总部建设和管控能级的提升。

进一步加强公司系统的客户管理。2017年修订完善相关制度流程，建立上下联动跟踪新机制，及时反馈变动状况，为风险防控奠定了坚实的基础。完善并下发了《经营合同管理办法》，经营合同从订立、审核、用印、审批、存档、管理架构、职责界定、统一样式、流程指示等进行了明确规定。

进一步加强法律意识，完善相应的管理制度，不断提高公司防范风险的能力。2017年，公司健全和完善了《法律顾问制度》、《外聘律师制度》和《法务工作管理办法》，通过每月召开法务专题会议，进一步强化企业各级各类管理人员的法律意识、法制观念和风险防范意识，提高执行力和风险管控能力；积极推进“一案一卷”建档，切实加强各类经营管理合同专人保管制度、各类合同按企业制度流程要求审核制度以及所有对外合同由企业法律顾问会签审核等制度和工作的落实。

高度重视审计揭示问题和事项的整改。公司在组织上加强领导，采取有效措施，扎实推进审计整改工作的开展，重点加强审计整改工作的跟踪落实，从健全流程、完善制度、优化机制等方面杜绝重复发生类似问题。公司上下严格按照已下发的审计整改问题清单逐项查缺补漏，落实整改措施，对经责审计、历年审计揭示的问题以及整改后留存的问题进行督促督察，有效地促进了企业经营管控能力的提升。

在安全管理方面，通过层层落实《年度安全工作责任书》，将安全生产责任主体、安全目标分解到各成员企业和部门、班组；公司领导班子亲自带队，开展了对下属所有成员企业的安全大检查，针对检查中发现的安全隐患开出限期整改通知书，通过抽查和回头看，跟踪整改措施的落实，确保各项整改措施落实到位，确保了企业安全生产始终处于可控状态。

三、对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共计召开了7次会议，其中现场会议4次，通讯表决会议3次。

2017年6月8日公司董事会进行了换届选举，将候选董事人选提交于2017年6月30日召开的公司股东大会进行了审议，选举产生公司第八届董事会董事、独立董事。

2017年10月30日，公司董事会召开会议，提请改聘2017年度财务报告及内控审计机构并提交公司股东大会审议。

此外，董事会就公司银行融资和为控股子公司担保事项做出了书面决议。

具体会议情况及决议内容详见公司《2017 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。

（二）董事会执行股东大会决议的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，认真执行股东大会的各项决议。股东大会决议内容详见公司《2017 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。

（三）独立董事及董事会下属各专门委员会的履职情况

1、报告期内，独立董事及时了解公司经营发展状况，全面关注公司整体利益，积极推动公司健康、平稳发展。独立董事亲自出席了公司召开的董事会（包括专门委员会）和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，对提交董事会审议的相关事项提出了建设性的意见和建议，对公司关联交易事项发表了独立客观的意见，发挥了应有的指导和监督作用。

报告期内，独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意，没有弃权 and 反对的情况。

2、报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定，认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。

（1）审计委员会在公司改聘 2017 年度财务报告及内控审计机构、编制定期报告、内控自我评价报告等过程中实施了有效监督，并保持与内外部审计机构的有效沟通；

（2）薪酬与考核委员会认真审核了在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的绩效考核和年薪报酬的执行情况。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、公司所处行业趋势

2017 年，国内 GDP 同比增长 6.9%，高于 6.8%的预期，实现了七年来首次提速。其中第四季度 GDP 增速 6.8%与第三季度增速持平，证明我国经济强韧性

特征。伴随国内经济的运行平稳，大宗商品市场需求上升，供应持续下降，供需衔接基本正常。全年，大宗商品累计平均价格同比上涨 19.9%，比年初上涨 4.0%。

乘用车仍处于普及阶段，未来 10 年依然会保持正增长。我国乘用车销量从 2010 到 2016 年保持了 6 年的快速增长，千人保有量从 2010 年 44 辆/千人增长到 2017 年上半年 121.7 辆/千人，预测乘用车 2016-2025 年会保持 5% 的复合增长率，到 2025 年行业规模达到峰值，年销量达到 3600 万辆。

年内，汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。

年内，化工产品市场上游，受供需面好转、库存下降和地缘政治等因素影响，国际原油价格持续上升，对化工产品价格支撑力度增强。供应方面，受价格连续上涨提振，供应有所回升，据大宗商品综合指数显示，2017 年 12 月化工供应量指数较上月上涨 12.1%。

2、公司主业所处行业竞争态势

公司作为一家生产资料提供商和汽车销售服务商，在行业内具有一定的影响力，传统优势明显，具有较好的发展基础。

第一，信用基础较好。公司是国有控股上市公司，运作规范，具有良好的信用基础，在市场上具有较高的信誉，容易获得客户的信任。

第二，资质体系完善。公司长期从事生产资料供应业务，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，容易形成完整的服务链。如，上海物贸—上市公司品牌，传统优势明显，在行业内具有一定的影响力。一直以来被中国物流与采购联合会确定为生产资料批发贸易重点企业。旗下的上海有色交易中心也使用上海物贸品牌，自 2005 年起交易中心在全国就确立了百强商品市场第一的地位；

“上海物贸价格”2009 年起成为有色现货贸易行业的风向标；2013 年成为国家财政部、商务部服务业综合试点企业；2017 年获得上海市贸易型总部称号；2017 年获得普陀区政府平台经济园区的命名。百联汽车—拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达、名爵品牌，上汽通用旗下别克、凯迪拉克品牌；旗下的上海旧机动车交易市场在行业内名列前茅。百联汽车自 2007 年起连续 12 年获得“上海名牌”称号。晶通化学品—拥有危险化学品经营许可证。拥有巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权。旗下上海化轻染料有限公司拥有三晶、秋收两个产品注册商

标。乾通投资一是 AAAA 级物流企业、中国物流与采购联合会理事单位、全国物流园区（基地）协作联盟成员，具有 ISO 9001：2000 质量管理体系认证，安全生产标准化二级企业，是上海市现代物流名牌企业。

第三，业务优势明显。在一些业务板块已经形成了竞争优势，奠定了进一步发展的基础。如百联汽车在二手车市场方面具有较好的优势，形成了二手车交易服务体系。在有色金属交易方面，已经形成了规模巨大的现货交易市场，在行业内具有较高的知名度。晶通化学在化工原料方面拥有完备的资质体系，具有拓展市场的良好基础。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源，为生资物流的业务拓展创造了条件。

第四，市场机遇广阔。公司立足于上海和华东经济发达地区，该地区制造业发达，为公司提供了广阔的市场空间。同时，上海在推动进一步开放，自贸区和自由港的发展和国际资源配置中心建设，为物贸股份提供了良好的机遇。

（二）公司发展战略

通过对接国家战略，整合产业链，拓展融资渠道，争取国家政策支持，充分发挥信用基础好，资质体系完善，业务优势，区位优势，形成协同的主营业务战略组合，向平台经济商业模式转型，不断完善管理机制，从而提高公司业绩、提升市场地位。

汽车贸易以发展新能源车、二手车业务为新突破，通过借力互联网，夯实后市场业务，选择性发展汽车金融服务等为抓手，致力于成为上海领先的车生活服务商。

有色交易中心通过探索期限联动，加速指数应用，打造线上线下一体化，实现有形市场和无形市场对接，扩大对外合作，形成线上线下融合的有色金属生态体系。

化工业务通过执行大客户战略、以贸易为抓手，打造“三位一体”的化学品供应链，着力提供增值服务，成为可信赖的化学品服务集成商。

仓储物流通过整合现有资源和社会资源，运用新技术提供智能化服务，着力打造成为能为大宗商品提供全方位、高水平、高质量物流综合配套服务的物流服务商。

六、2018年董事会工作计划

2018年，公司将通过体制机制创新增强公司创新活力、传统经营业务模式转型升级增强公司经营能力、各项管理措施配套实施增强公司管理能力，全面促进2018年各项经营管理工作增添新动力、展现新气象，取得新突破，再上新台阶。

（一）完善公司董事会建设，提升公司治理能力

董事会治理作为上市公司治理结构的核心，对公司健康发展具有关键作用。2018年，公司董事会将进一步完善自身建设，推动公司的创新转型发展。一是关注国内外经济形势，正确把握行业发展趋势，全面掌握资本市场发展动态和行业的竞争态势，结合公司自身经营情况，不断提高决策水平和效率；二是严格按照法律法规及监管机构的要求，完成公司信息披露事项，积极组织董事、监事和高级管理人员参加相应的培训，以确保公司董事会决策的科学性和有效性；三是做好投资者关系管理工作，积极听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，切实维护好中小投资者的合法权益。

（二）加快推进传统经营业务模式的转型升级

1、以经营机制的创新，为新一轮的改革发展增添动力

一是要在制度创新上下功夫。要通过健全完善相关的管理制度，特别是资产管理、股权管理和分配管理等制度，进一步强化企业的激励约束机制；二是要在管理创新上下功夫。要通过组织管理架构的调整和重塑，引入市场竞争机制，进一步提高决策效率、工作效能和组织协同能力，促进管理能力和水平的提升；三是要在构建有效的监督机制上下功夫。要通过预算的刚性管理、资金的集中调配、库存的实时监控、审计的督查整改，进一步防范和管控经营风险；四是要在人才引进和培育上下功夫。要通过制订人才培育计划、加大各类后备人才的储备、培养和使用力度、加强企业的各级各类培训、招募引进各类专业和管理人才，为企业新一轮的改革发展注活力，添动力。

2、以能力建设为核心，推动和促进企业加快发展

一是要加强市场拓展能力的建设。要按照“上控资源，下拓渠道”要求，通过各种方式和途径，加快市场、客户和渠道的拓展。二是要提高创新营销能力，通过创新营销方式、注重营销团队建设、精细化的营销方案设计和策划、满足不同客户的需求和体验等方式，拓宽销售渠道，扩大目标客户群，提升销售业绩；三是要提升企业的盈利能力。要通过提升服务能级、提供延伸服务，满足不同客户和消费者的需求，进一步提高服务性收入在企业经营中的占比。

3、以新的技术和管理方式的应用，助推经营管理水平再上新台阶

一是要加快融入互联网+的步伐。尽快对接 i 百联和百联大宗商品交易平台，加大与百联集团两大贸易平台的深化合作，实现线上线下的互联互通，促进销售方式和经营模式的转型升级；二是要加快客户信息系统的建设。要以新的思路、运用新的技术和手段，切实加强客户管理，优化客户服务，提高服务能力，提升服务水平；三是要积极推进 ERP 建设项目。有重点、分阶段地积极推进公司系统的 ERP 项目建设，运用新的技术和管理方式，提升公司的经营管理水平和管控能力，促进工作质量和工作效率的进一步提高。

（三）以加强管理为保障，提升新一轮发展的质量和管理水平

按照“风险可控，管理有效”的要求，要通过积极有效的管理举措，聚焦重点，攻克难点，弥补弱点，强化责任意识，落实责任制，提高执行力，促进公司系统整体管理水平的进一步提升。

一是要加强经营风险管控力度，提高新一轮发展的质量。要通过进一步加强客户管理、各类经营合同管理、库存管理等有效措施的实施，强化各级经营管理人员的风险意识、责任担当；要定期召开风控领导小组会议，加强各级各类经营管理人员内控制度、流程的培训；要组织人员加大企业风险管控工作落实情况的抽查督查，加大处罚和责任追究力度，为新一轮高质量的发展提高有力保障；

二是要切实加强以网点资源、股权管理为重点的资产管理。要通过修订完善相关的制度、流程，加大网点租赁经营业务的管控，进一步提升资产管理的质量，提高资产管理的收益；

三是要加强资金和财务管理。要采取切实有效的措施，加大企业资金集约化管理力度，提高资金集中管控、集中调配的能力和水平，提高资金使用效率，降低企业财务成本，控制和防范资金风险；

四是要加强企业的人力资源管理。要充分运用人力资源调研的成果，加强公司系统劳动用工管理，通过增强计划性，引入竞争机制，同时，通过内部培养、轮岗培训、竞聘上岗和人才引进等多种渠道，加快公司紧缺人才队伍的储备和培养，要加大青年人才的培养和使用力度，为青年员工的成长成才营造氛围，搭建舞台，创造条件。

五是要加强企业的法务管理和审计监督，进一步规范企业的经营管理行为，保障企业的合法权益。要进一步发挥审计监察的监督作用，通过专项审计、经责

审计、年度审计、内控管理制度执行情况以及审计整改工作落实情况的跟踪督查，及时发现问题，提出审计整改意见和建议，助推企业经营管理水平的提升。

（四）2018 年经营计划

2018 年，公司全年营业收入预算目标 58 亿元、期间费用 3.47 亿元。

公司力求通过企业创新能力、研发能力、营销能力、管控能力、市场拓展能力、新技术应用能力和客户服务能力的提升，增强企业的竞争能力，促进经济效益、经营管理和服务水平的提升。

汽车贸易通过加快汽车产业服务园区规划和打造新的二手车市场等项目建设，拓展新能源车品牌代理项目，增强“全品牌，全系列”的汽车快修业务，努力把百联汽车打造成为集新车销售服务、二手车交易服务、全系列售后服务为一体的“汽车生活服务商和集成商”。

化工产品贸易要利用零星危险化学品物流基地的资源优势，发挥分装、灌装与储存的综合优势，提高设施设备利用率，扩大优质精细化工品代理业务。

有色交易中心积极探索期现联动合作模式创新、加快交易平台招商引流工作；完善有色现货交易平台系统的建设和维护；力争网上有色金属交易平台建设和盈利模式的创新有突破。

仓储物流业务加快基础设施建设、完善配套服务功能、拓展客户资源、提升信息化管理水平，打造以大宗商品贸易和电商平台为主的物流服务生态圈。

各位董事，2018 年是公司抢抓新机遇、迎接新挑战，迈向新征程的关键之年。公司董事会将紧紧围绕企业发展目标，积极推动公司提升主业、创新转型，通过采取有效措施，力争谋求进一步发展，确保 2018 年各项目标任务的全面完成，以更好的业绩回报广大投资者。

以上为公司 2017 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2017 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运动。

一、2017 年监事会会议和工作情况

1、2017 年 4 月 6 日公司第七届监事会第十五次会议讨论通过了“公司 2016 年度监事会工作报告”、审议了“公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年度财务决算报告、公司 2017 年度财务预算报告、公司 2016 年度利润分配预案、公司支付会计师事务所 2016 年度审计费用和续聘会计师事务所的议案、公司 2016 年度内部控制评价报告、公司 2016 年年度报告全文及摘要、公司 2017 年度银行融资授信额度、公司 2017 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、关于 2016 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等的议案。

2、2017 年 4 月 28 日公司第七届监事会第十六次会议审议了“公司 2017 年第一季度报告”的议案。

3、2017 年 6 月 8 日公司第七届监事会第十七次会议审议了通过了“公司监事会换届选举的议案”、审议了“公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立安全保卫部、召开公司 2016 年年度股东大会的通知”等议案。

4、2017 年 6 月 30 日公司第八届监事会第一次会议通报了公司监事会换届选举情况，经公司 2016 年度股东大会选举，杨阿国先生、陶清女士为公司第八届监事会监事，经公司二届职代会联席会议推选孙婷女士为第八届监事会职工监事。会议选举杨阿国先生为公司第八届监事会主席。

5、2017年8月25日公司第八届监事会第二次会议审议了“公司2017年半年度报告、上海市北汽车销售服务有限公司增资扩股、上海物贸生产资料物流有限公司申请成为上海期货交易所指定交割仓库”等议案。

6、2017年10月30日公司第八届监事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司2017年第三季度报告、关于改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及相关审计费用、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构及相关审计费用、关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知”等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会议、认真审议了公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司2017年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观公正的

四、监事会对公司信息披露的独立意见

公司2017年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方百联集团之间的房地产租赁事项，以及与百联集团财务影响责任公司开展的存、贷款等金融业务的关联交易事项，其交易价格和主要条款合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行。但在内控体系运行中还存在一般缺陷，反映公司的企业管理中尚存在薄弱环节。公司应在积极整改的基础上，进一步梳理内部制度，健全完善内控体系，重点加强企业资金和财务管理，强化内审体系建设，提升对下属企业持续监督能力，切实提高公司治理水平。

七、2018 年监事会工作重点

2018 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责，积极有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，加强对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督，进一步落实执行上市公司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上为公司 2017 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2017 年公司根据预算目标，围绕“创新转型有突破、强化管理有举措、调整清理有成效、全年效益有增长”为主线，采取一系列有效举措，不断提升公司管理水平，实现了全年经营业绩的稳定增长。

公司已依据《企业会计准则》的相关规定编制 2017 年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

1、主要经营情况

单位：人民币元

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	6,103,450,844.39	16,422,440,078.68	-62.83
归属于上市公司股东的净利润	32,475,907.88	14,714,288.37	120.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,693,653.12	-47,809,017.16	160.02
经营活动产生的现金流量净额	70,174,438.36	-218,416,055.91	132.13
归属于上市公司股东的净资产	559,279,064.17	530,083,494.50	5.51
总资产	2,039,512,491.85	2,078,058,901.23	-1.85
期末总股本	495,972,914.00	495,972,914.00	-

2、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.03	120.71
稀释每股收益（元 / 股）	0.07	0.03	120.71
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.06	-0.096	160.26
加权平均净资产收益率（%）	5.96	3.65	增加 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	5.27	-11.85	增加 17.10 个百分点

3、分部财务信息

单位：人民币元

项目	汽车零售及服务	贸易及其他	分部间抵消	合计
经营分部：				
营业总收入	3,390,431,706.70	2,713,025,497.79	(6,360.10)	6,103,450,844.39
对外交易收入	3,390,425,346.60	2,713,012,777.59		6,103,438,124.19
分部间交易收入	6,360.10	--	(6,360.10)	--
营业成本和期间费用	3,348,809,633.70	2,660,360,518.47	36,340,543.43	6,045,510,695.60
营业利润	41,622,073.00	52,664,979.32	(36,346,903.53)	57,940,148.79
分部资产总额	1,447,668,264.44	641,844,227.41	(50,000,000.00)	2,039,512,491.85
分部负债总额	1,118,762,095.14	254,431,247.12	50,000,000.00	1,423,201,343.26

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债情况和净资产情况

1、资产、负债构成及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,078,058,901.23 元，比年初 2,050,906,491.85 元减少 27,152,409.38 元。

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	14,601,224.85	0.72	21,044,601.64	1.01	-30.62	主要系应收票据兑现
应收账款	49,380,907.95	2.42	100,178,632.04	4.82	-50.71	主要系应收账款回笼
预付款项	219,967,848.10	10.79	300,170,160.24	14.44	-26.72	主要系预付款票到货到所致
应收股利	9,831,650.41	0.48	4,050,000.00	0.19	142.76	主要系受投资企业分配增加所致
其他应收款	61,804,300.89	3.03	32,935,553.84	1.58	87.65	销售返利预提
存货	345,661,699.43	16.85	208,446,255.41	10.03	65.83	汽车大用户备库
一年内到期的非流动资产	0	0	80,922.89	0.004	-100.00	装修费摊销所致
其他流动资产	18,971,625.64	0.93	11,172,424.62	0.54	69.81	待抵扣进项税增加
递延所得税资产	2,188,122.16	0.11	2,920,167.65	0.14	-25.07	主要系资产减值准备减少所致
应付账款	24,605,384.78	1.21	13,097,661.07	0.63	87.86	应付货款增加所致
预收款项	118,149,545.12	5.79	75,480,876.03	3.63	56.53	预收客户资金所致
应付利息	260,033.01	0.01	1,753,050.00	0.08	-85.17	主要系支付银行利息
应付股利	3,821,821.60	0.19	257,265.77	0.01	1,385.55	主要系应付未付股利
其他应付款	110,340,034.20	5.41	198,843,853.96	9.57	-44.51	归还关联方借款减少所致
一年内到期的非流动负债	681,000.00	0.03	5,539,169.44	0.27	-87.71	一年内到期的递延收益减少
长期借款	956,340.26	0.05	1,640,932.76	0.08	-41.72	归还借款
预计负债	2,771,206.20	0.14	11,306,172.57	0.54	-75.49	主要系本年对相关诉讼案件依照法院最终判决进行赔付。

2、净资产

2017年末，归属于上市公司股东的所有者权益为559,279,064.17元，比上年

530,083,494.50元增加29,195,569.67元，主要原因一是报告期净利润增加所致；

二是其他综合收益变动所致。

(二) 经营成果

单位：人民币元

	2017 年度	2016 年度	增减变动率(%)
一、营业总收入	6,103,450,844.39	16,422,440,078.68	-62.83
其中：营业收入	6,103,450,844.39	16,422,440,078.68	-62.83
减：营业总成本	6,086,512,006.41	16,435,690,447.30	-62.97
其中：营业成本	5,752,242,015.89	16,076,922,252.04	-64.22
税金及附加	7,614,238.96	11,796,355.81	-35.45
销售费用	112,315,692.01	103,790,534.22	8.21
管理费用	203,479,643.23	212,317,550.24	-4.16
财务费用	11,635,998.32	39,742,460.92	-70.72
资产减值损失	-775,582.00	-8,878,705.93	-91.26
加：投资收益(损失以“－”号填列)	35,295,921.20	33,083,502.16	6.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,766,216.53	31,070,639.30	11.89
资产处置收益(损失以“－”号填列)	706,220.17	710,883.98	-0.66
其他收益	4,999,169.44	-	100
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	57,940,148.79	20,544,017.52	182.03
加：营业外收入	7,410,565.92	24,295,220.81	-69.50
减：营业外支出	5,355,809.12	2,239,495.30	139.15
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	59,994,905.59	42,599,743.03	40.83
减：所得税费用	20,076,475.13	18,599,028.53	7.94
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	39,918,430.46	24,000,714.50	66.32
按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益	7,442,522.58	9,286,426.13	-19.86
2. 归属于母公司所有者的净利润	32,475,907.88	14,714,288.37	120.71

2017 年公司营业总收入下降 103 亿元，主要原因是 2016 年上半年包含原有色分公司 110 亿元，剔除此因素同比增加 7 亿元；汽车板块销售同比增加 8.75%。

三、2017 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

	2017 年度	2016 年度	变动率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,328,297,613.19	19,100,439,660.69	-61.63	上年含已出售的有色金属分公司数据
购买商品、接受劳务支付的现金	6,934,415,359.91	18,863,240,218.14	-63.24	上年含已出售的有色金属分公司数据
支付的各项税费	51,537,423.24	82,029,742.29	-37.17	上年含已出售的有色金属分公司数据
支付其他与经营活动有关的现金	299,424,410.04	438,995,447.58	-31.79	企业间往来资金减少
取得投资收益收到的现金	25,853,052.34	97,607,218.89	-73.51	上年受置出企业归还资金影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,878,214.41	10,815,935.74	102.28	固定资产项目增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	217,000.00	16,565,373.17	-98.69	上年处置有色分公司资产现金净流出
偿还债务支付的现金	798,858,893.50	2,899,796,627.46	-72.45	归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,954,546.72	102,501,982.39	-71.75	上年含已出售的有色金属分公司数据
支付其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	1,320,826,356.00	-93.26	上年归还百联集团资金

公司将认真总结 2017 年经济运行中遇到的问题，通过完善内部管理机制、风险控制、培养人才队伍等手段，促进公司经济运行质量的提升，改善财务结构状况，最大限度降低风险，提高盈利能力。

以上为公司 2017 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2018 年，公司将通过拓展大宗商品的采购和销售渠道，在控制风险的基础上，结合有形市场与无形市场的融合发展，积极探索新产品、新服务、新模式，努力完成全面预算目标。

现将 2018 年财务预算报告如下：

一、营业收入预算情况

2018 年公司营业收入预算为 58.3 亿元，同比减少 2.73 亿元，减幅 4.4%。其中，公司控股子公司百联汽车服务贸易有限公司 2018 年营业收入预算为 31.7 亿元，同比减少 2.2 亿元，减幅 6.4%。

二、期间费用预算情况

2018 年公司期间费用预算为 3.47 亿元，同比增加 1987 万元，增幅 6.1%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2018 年度预算	2017 年度实际	增减额	增减率
销售费用	11,741	11,232	509	4.5%
管理费用	21,470	20,348	1122	5.5%
财务费用	1,519	1,164	355	30.5%
合 计	34,730	32,744	1986	6.1%

期间费用同比增加主要因素：

销售费用预算比去年增加 509 万元，主要是业务销售人员的人工成本增加。

管理费用预算比去年增加 1122 万元，主要是管理人员的人工成本和租赁物业费用增加。

财务费用预算比去年增加 356 万元，主要是利息支出增加。

2018 年公司将通过体制机制的创新、传统经营业务模式的转型升级、各项管理措施的配套实施等方式，以开拓创新、互利合作的经营理念推进各业态的转型升级和业务模式的创新；以激发活力、增添动力的积极举措，推动各业态体制机制的创新和加快发展；以提升质量、提高效率的管理举措促进各业态新一轮的改革发展；进一步增强信心，凝聚共识，齐心协力，攻坚克难，勤勉尽职，砥砺前行，埋头苦干，狠抓落实，全面推动和促进 2018 年各项预算工作。

以上为公司 2018 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度财务报告进行审计。

经审计 2017 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 32,475,907.88 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 32,475,907.88 元，加年初未分配利润-1,820,049,720.18 元、年末可供分配利润为-1,787,573,812.30 元。

2017 年度母公司净利润为 34,601,201.15 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元。

提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 34,601,201.15 元，加年初未分配利润-1,262,285,978.34 元，年末可供分配利润为-1,227,684,777.19 元。

2017 年末，母公司拟提议 2017 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

本年度利润不作分配；

不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,227,684,777.19 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内部控制审计机构。上述外部审计机构的聘任期间自公司 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日

关于2018年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

因经营业务需要，2018年度本公司拟对所属子公司上海晶通化学品有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币40,000万元。

本次担保事项经由公司第八届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司2017年年度股东大会审议。

一、被担保人基本情况

（一）被担保人共计7家，主要情况如下：

1、上海晶通化学品有限公司

注册地点：上海市黄浦区九江路80号底层

法定代表人：周立群

经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、食品添加剂（以上经营范围限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最新的信用等级状况：未评定

截至2017年12月31日资产总额20944.06万元，负债总额18487.07万元，资产净额2456.99万元。2017年实现营业收入50300.26万元，净利润487.54万元。

2、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）

注册地点：中山北路2907号5楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 56076.76 万元，负债总额 31487.14 万元，资产净额 24589.62 万元。2017 年实现营业收入 24110.56 万元，净利润 2019.39 万元。

3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 34246.86 万元，负债总额 31358.37 万元，资产净额 2888.49 万元。2017 年实现营业收入 111740.35 万元，净利润 213.43 万元。

4、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 23963.22 万元，负债总额 22576.15 万元，资产净额 1387.07 万元。2017 年实现营业收入 62259.07 万元，净利润 305.27 万元。

5、上海百合汽车销售有限公司

注册地点：南六公路 1189 号

法定代表人：许钢

经营范围：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 7605.15 万元，负债总额 5779.12 万元，资产净额 1826.03 万元。2017 年实现营业收入 15703.95 万元，净利润 98.60 万元。

6、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 36339.56 万元，负债总额 29680.88 万元，资产净额 6658.68 万元。2017 年实现营业收入 89289.33 万元，净利润 730.16 万元。

7、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询（涉及许可项目的凭许可证经营）。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2017 年 12 月 31 日资产总额 10477.63 万元，负债总额 8222.84 万元，资产净额 2254.79 万元。2017 年实现营业收入 78693.93 万元，净利润 707.73 万元。

（二）本公司对被担保人持股情况如下：

	被担保人	控股股东	持股比例
1	上海晶通化学品有限公司	本公司	100%
2	上海百联汽车服务贸易有限公司	本公司	96.34%
3	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
4	上海百联沪北汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
5	上海百合汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
6	上海百联沪通汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
7	上海协通百联汽车销售服务有限公司 (注 1)	上海百联汽车服务贸易有限公司	50%

注 1：上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制该企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。

二、银行融资担保的主要内容

1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额不超过总担保额度。

2、2018 年担保额度计划

被担保单位	融资银行	2018 年度额度	担保类型
上海晶通化学品有限公司	兴业银行龙柏支行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	4000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行黄浦支行	8000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	6000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	5000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行龙柏支行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百合汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海通用汽车金融有限责任公司（注 2）	2000 万元人民币	承担连带责任
合 计	人民币	40000 万元人民币	

注 2：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2018 年年度股东大会召开前。

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其具有实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。独立董事刘凤元、袁敏和薛士勇发表独立意见，认为公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项；截至 2018 年 3 月 31 日公司对控股子公司提供的担保余额为 28,673 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 51.27%。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 31 日