

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告

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：

- 本次增加的日常关联交易无需提请股东大会审议
- 本次增加的日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

### 一、增加日常关联交易基本情况

#### （一）软件开发及系统运维业务

此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）  
定价以市场价格为原则，主要涉及公司相关系统等软件开发和硬件运维，预计交易金额在 800 万元。公司将与宝信软件签署技术服务合同和运维合同。

#### （二）金属制品销售业务

此类交易的关联方是上海欧冶材料技术有限责任公司（以下简称“欧冶材料”）

定价以市场价格为原则，主要涉及公司金属制品的销售，预计交易金额不超过 9,000 万元。公司将与欧冶材料签署销售合同。

### 二、关联方关联关系和基本情况

#### （一）关联关系

此次交易的关联方分别是宝信软件和欧冶材料，均是由中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接控制的法人，为《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联法人。

## （二）基本情况

### 1、上海宝信软件股份有限公司

注册资本：114050.025 万人民币；

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索和第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

住所：上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路 515 号；

法定代表人：夏雪松。

### 2、上海欧冶材料技术有限责任公司

注册资本：10000 万人民币；

经营范围：从事电子商务（除增值电信业务、金融业务）；冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；钢材加工、销售与零件加工；机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询；计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护；商务咨询；设计、制作、代理各类广告；利用自有媒体发布广告；会展服务；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、焦炭、煤炭经营；

注册地址：上海市宝山区潘泾路 2666 号-8；

法定代表人：王明东。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

## 五、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装本次增加日常关联交易均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合

同时，价格严格按市场定价原则制定。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日