

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 2019—004

上海物资贸易股份有限公司

关于2019年度房地产租赁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：

- 本项交易无需提交公司股东大会审议。
- 因公司日常办公和业务经营需要，公司2019年度将继续向控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）租赁相关房地产。该交易具有确实必要性，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。

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

本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该交易已进行事先认可，并发表独立意见如下：关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，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。

（二）2018 年房地产租赁预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 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
向关联方租赁房地产	百联集团	2,102.36	1,887.76	无

2018 年度公司房地产租赁的日常关联交易事项详见 2018 年年度报告财务报表附注“第五节、重要事项/十五、重大合同及其履行情况/3、租赁情况”。

(三) 2019 年房地产租赁预计金额和类别

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
向关联方租赁房地产	百联集团	1,977.28	57.73%	494.32	1,887.76	58.62%	无

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

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：叶永明

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。

(二) 百联集团为本公司控股股东，持有本公司 48.10% 的股份，符合《关联交易实施指引》第二章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

经本公司与百联集团协商，双方就本次房地产租赁的期限、价格和结算方式等主要条件已达成一致。

1、租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。租赁期限届满，同等条件下，本公司享有优先续租的权利。

2、本次租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格，2019 年预计本公司预计支付的租赁费用 1,977.28 万元。

3、本公司以支票等结算方式每季度末支付给百联集团。

4、本公司租赁房地产用途为经营、办公，并保证在租赁期间严格遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理规定。

董事会授权公司管理层办理相关房地产租赁协议的签署等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本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，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董事会

2019年3月26日