

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 2022—018

**上海物资贸易股份有限公司**  
**关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司**  
**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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易系关联方向本公司全资子公司上海有色金属交易中心有限公司（以下简称“有色交易中心”）采购有色金属原材料，交易金额及预计产生的利润占本公司同类业务比例均较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

**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2022年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司上海有色金属交易中心有限公司日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该关联交易事项已事先认可并发表独立意见，认为关联交易价格按照市场价格确定，遵循公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害中小股东利益的情形。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

本公司在日常生产经营和业务活动中持续存在与控股股东百联集团有限公司及其控制下的企业的关联交易，包括办公、经营场地租赁、仓储设施设备使用等业务，详见公司于2022年4月30日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于日常关联交易的公告》（编号：临2022-005）。

### (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
向关联人销售商品	上海海证风险管理有限公司	1500万元	小于1	293万元	0	小于1	无

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况。

1、公司名称：上海海证风险管理有限公司（以下简称“海证风险管理公司”）

2、成立时间：2021年03月26日

3、注册地：上海市虹口区东大名路501号505A室

4、主要办公地点：上海市普陀区中山北路2550号1511室

5、法定代表人：刘飏

6、注册资本：10000万元人民币

7、主营业务：投资管理；实业投资；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；销售金属制品，金属材料销，建筑材料，有色金属合金，电气设备，非金属矿及制品，金属矿石，合成材料，人造板，橡胶制品，化工产品（不含许可类化工产品），专用化工产品（不含危险化学品），煤炭及制品，塑料制品，纸浆，石油制品（不含危险化学品），农副产品，畜牧渔业饲料，牲畜，谷物，棉、麻，食用农产品，针纺织品及原料等。

8、主要股东及实际控制人：海证风险管理公司为上海证券有限责任公司的全资孙公司。上海证券有限责任公司的实际控制人为百联集团有限公司。

9、最近一年又一期的主要财务指标

2021年末，海证风险管理公司资产总额10193.2万元，负债总额186.94万元，净资产10006.26万元，2021年营业收入23.85万元，净利润6.26万元，资产负债率1.83%。（以上数据已经审计）

2022年7月末，海证风险管理公司资产总额31015.62万元，负债总额20884.17万元，净资产10131.44万元，2022年1-7月营业收入50254.50万元，净利润125.18万元，资产负债率67.33%。（以上数据未经审计）

10、海证风险管理公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系。

百联集团有限公司为本公司的控股股东，并间接控制海证风险管理公司，有色交易中心为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的有关规定，海证风险管理公司为本公司的关联法人，海证风险管理公司与有色金属交易中心的交易构成本公司关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

2022年7月11日，海证风险管理公司与有色交易中心首次开展有色金属现货购销业务，由海证风险管理公司按市场价格向有色交易中心采购50吨电解铜，交易金额为293万元，该交易已履行完毕。

海证风险管理公司自去年成立以来，自身业务的开展情况稳健，企业资金实力雄厚且信誉良好，有较强的货款支付能力，能确保双方业务合作的顺利开展。

三、关联交易主要内容和定价政策

有色交易中心拟与海证风险管理公司开展有色金属现货购销贸易，主要由海证风险管理公司向有色交易中心采购有色金属现货。经友好协商，双方拟签订《有色金属现货贸易合作框架协议》（以下简称“协议”），主要条款如下：

1、交易双方：海证风险管理公司（甲方）

有色交易中心（乙方）

2、交易商品：有色金属现货，包括但不限于铜、铝、镍等。

3、定价原则：按照市场价格定价，出库费用买方自理。

4、资金结算方式：买方通过银行划付货款至卖方账户进行结算。

5、提货方式：卖方收到货款后买方方能提货。交货仓库为上海期货交易所交割仓库或乙方交易平台指定交割仓库。

6、协议总金额：甲乙双方在协议有效期内的交易金额总计不超过 1500 万元。甲乙双方在具体交易签订相应的《购销合同》。

7、协议有效期：2022年9月1日---2022年12月31日。

8、争议解决：凡因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应尽最大诚意自行协商解决，如协商不成的，任何一方均有权就争自行协商解决，如协商不成的，任何一方均有权就争议向甲方住所地辖区内的人民法院提起诉讼解决。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

有色交易中心与海证风险管理公司拟开展的有色金属现货购销贸易有利于充分发挥有色交易中心在现货交易领域的资源、信誉和服务优势，进一步推进公司有色金属现货交易平台的发展，实现双方合作共赢的效应。

本次交易金额及预计产生的利润占本公司同类业务比例均较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联交易定价原则按照市场价格确定，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年8月31日