

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 关于 2023 年度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：**

- 本次日常关联交易需提请股东大会审议
- 本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

**一、2022 年度日常关联交易预计和执行情况**

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2021 年度关联交易公允性和 2022 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司 2022 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

单位：亿元

关联交易内容	2022 预计交易金额	2022 实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	5.98	1.48	根据客户订单量
销售钢材商品	0.35	0	根据客户订单量
出租厂房及设备	0.06	0.04	根据实际情况
远期结售汇	2.7	0	结合汇率实际情况
软件开发及系统运维	0.60	0.15	根据项目实施进度
融资租赁	0.75	0.01	根据实际情况
商业保理	3	0	未实施
共享服务	0.05	0.04	根据实际情况

## 二、2023 年度日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会 2023 年审计委员会第二次会议表决通过了《关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。2023 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

2、关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生在表决本议案时回避表决；

3、独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

4、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

### (二) 公司 2023 年度主要日常关联交易预计情况

#### 1、采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，2023 年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为 6 万吨，预计采购金额为 5.7 亿元。

#### 2、采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属全资子公司。

定价原则为市场价，按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行。

2023 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 0.3 万吨，预计采购金额为 0.28 亿元。

#### 3、出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是 Baosteel Europe GmbH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC. 和宝和通商（全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.）。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB 费用等。

2023 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 0.3 万吨，预计销售金额为 0.35 亿元。

#### 4、信息系统建设及系统维护

此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。

定价原则为市场价，主要涉及公司及下属子公司的信息系统建设、网络安全维护、智慧工厂建设、信息化技术开发，2023 年预计交易金额为 6,000 万元。

#### 5、办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过宝武集团财务有限责任公司办理远期结汇业务，2023 年预计交易金额为 21,000 万元（约 3,000 万美元）。

#### 6、金融业务与服务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

#### 7、融资租赁

此类交易的关联方是华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，2023 年预计交易金额为 7,500 万元。

#### 8、办理商业保理业务

此类交易的关联方是欧冶商业保理有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶商业保理有限责任公司办理应收账款买断业务，2023 年预计交易金额为 2 亿元。

#### 9、办理共享服务

此类交易的关联方是宝武共享服务有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武共享服务有限公司办理共享服务业务，预计交易金额为 1,000 万元。

#### 10、采购、销售铝材

此类交易的关联方是宝武铝业科技有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武铝业科技有限公司采购铝材预计 1 万吨, 2023 年预计采购金额为 2 亿元。预计销售废铝, 2023 年预计交易金额为 2,000 万元。

#### 11、工程监理、设计咨询

此类交易的关联方是宝钢工程技术集团有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝钢工程技术集团有限公司接受监理、设计咨询等服务, 预计交易金额 2,500 万元。

#### 12、清洁能源技术服务

此类交易的关联方是宝武清洁能源有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武清洁能源有限公司办理清洁能源技术业务, 预计交易金额 500 万元。

#### 13、采购办公劳保用品

此类交易的关联方是欧冶工业品股份有限公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶工业品股份有限公司办理采购办公用品、劳保用品等, 预计交易金额 500 万元。

#### 14、房屋租赁服务

此类交易的关联方是上海宝地不动产资产管理有限公司。

定价原则为市场价。

通过上海宝地不动产资产管理有限公司办理房屋租赁、物业服务等, 预计交易金额 500 万元。

#### 15、企业年金管理服务

此类交易的关联方是华宝信托有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过华宝信托有限责任公司办理理财、企业年金服务, 预计交易金额 500 万元。

#### 16、应收账款资产证券化发行服务

此类交易的关联方是华宝证券股份有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝证券股份有限公司办理应收账款资产证券化发行服务, 预计交易金

额 500 万元。

### 三、主要关联方介绍和关联关系

#### （一）关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）

（二）项的情形。

#### （二）基本情况

##### 1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立时间：1992 年 01 月 01 日；

注册资本：5,279,110.10 万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号；

法定代表人：陈德荣。

##### 2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立时间：2000 年 02 月 03 日；

注册资本：2,226,841.155 万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特

种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区富锦路 885 号；

法定代表人：邹继新。

3、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52 万欧元；

主营业务：进出口贸易；

住所：Nonnenstieg 1, 20149, Hamburg, Germany。

4、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90 万新元；

主营业务：进出口贸易；

住所：7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

5、Baosteel America INC

注册资本：98 万美元；

主营业务：钢铁贸易；

住所：Continental Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N. J. 07601  
U. S. A.

6、宝和通商

公司全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.；

注册资本：8.76 亿日元；

主营业务：钢铁贸易。

7、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607280598W；

成立时间：1994 年 08 月 15 日；

注册资本：197,618.0107 万元人民币；

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，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；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，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，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）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

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。

#### 8、宝武集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992 年 10 月 06 日；

注册资本：284,000 万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼；

法定代表人：陈海涛。

#### 9、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F；

成立时间：2017 年 02 月 28 日；

注册资本：222,285.1365 万元人民币；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02 室；

法定代表人：管晓枫。

10、欧冶商业保理有限责任公司

统一社会信用代码：91310115342217242L；

成立时间：2015年06月15日；

注册资本：100,000万元人民币；

经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**；

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3208D室；

法定代表人：张婷婷。

11、宝武共享服务有限公司

统一社会信用代码：91310113MAC0BMOA0G；

成立日期：2022年10月20日；

注册资本：50,000.00万元人民币；

经营范围：许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；共享自行车服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区友谊路160号7幢5楼502室；

法定代表人：陆怡梅。

12、宝武铝业科技有限公司

统一社会信用代码：91411200586039913D；

成立日期：2011年11月02日；

注册资本：350,000万元人民币；

经营范围：生产、销售、研发高性能高合金化铝板带箔产品和其它铝及铝合金深加工产品，从事货物（设备、原材料、产成品）、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后



方可经营)；

住所：三门峡工业园禹王路；

法定代表人：智西巍。

13、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91310000630833939R；

成立日期：1997年05月19日；

注册资本：283,337万元人民币；

经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：宝山区铁力路2510号；

法定代表人：陆鹏程。

14、宝武清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GNY3BOX

成立日期：2019年11月28日

注册资本：584,803.4242万人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；

法定代表人：钱峰。

15、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；

成立日期：2020年09月29日；

注册资本：400,000万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；

法定代表人：王静。

16、上海宝地不动产资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310101133464044R；

成立日期：1993年02月17日；

注册资本：71,767.4797万元人民币；

经营范围：一般项目：资产管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询（不得从事经纪），房屋租赁，酒店管理，投资管理，住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层；

法定代表人：王继明。

17、华宝信托有限责任公司

统一社会信用代码：91310115631241927F；

成立日期：1998 年 09 月 10 日；

注册资本：500,421.9409 万元人民币；

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层；

法定代表人：李琦强。

18、华宝证券股份有限公司

统一社会信用代码：91310000736249781Y；

成立日期：2002 年 3 月 4 日；

注册资本 400,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层；

法定代表人：刘加海。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方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，具备履约能力。

#### 四、日常关联交易协议签署情况

宝钢包装所有日常关联交易均按照业务类型签署合同, 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, 交易价格严格按市场定价原则制定。

#### **五、日常关联交易定价原则及公允性分析**

本次预计的日常关联交易, 将坚持遵循市场化定价原则, 以不优于对非关联方同类交易的条件进行, 并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

#### **六、日常关联交易的目的和对公司的影响**

本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的, 关联交易定价公允, 不存在损害公司利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日