

上海物资贸易股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
资 料



2023 年 6 月 29 日

# 目 录

2022 年年度股东大会议程	1
2022 年年度股东大会规则	3
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	4
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	10
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	13
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	19
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	21
关于公司续聘会计师事务所的议案	22
关于公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案	25
关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案	32
关于公司董事会换届选举的议案	36
关于公司监事会换届选举的议案	39

# 大 会 议 程

## 一、会议召开时间、地点

### （一）现场会议

时间：2023 年 6 月 29 日（周四）下午 1：30 时

地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

主持人：董事长 秦青林

### （二）网络投票

投票时间：2023 年 6 月 29 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，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的有关内容。

## 四、会议审议事项

（一）审议关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；

（二）审议关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；

（三）审议关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；

（四）审议关于公司 2023 年度财务预算报告的议案；

（五）审议关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

（六）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

（七）审议关于公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议

案：

（八）审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案；

（九）审议关于公司董事会换届选举的议案；

（十）审议关于公司监事会换届选举的议案。

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

## 2022 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，制订本次大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2023 年 6 月 19 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 2023 年 6 月 26 日（B 股最后交易日为 6 月 19 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账号符合登记规定，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 2022 年年度股东大会

秘 书 处

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、主要经营情况

2022 年是极不平凡的一年。党的二十大胜利召开，提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，描绘出全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。一年来，上海物贸坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念和高质量发展要求，落实公司“十四五”战略任务，围绕“树信心、破难题、谋转型、求增长”年度工作的主线，以打造有市场影响力的综合服务商为目标，有力有序有效推进公司各项工作平稳发展。

2022 年完成营业收入 50.22 亿元，同比减少 23.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,993.02 万元，同比减少 60.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,061.54 万元，同比减少 18.91%，加权平均净资产收益率 6.07%，同比减少 10.83 个百分点。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

#### 1、统筹规划,加强网点布局

在新车业务上抓住新能源汽车市场火热势头，加速新能源车业务网点布局，推进策展业务，构建主体店+快闪店+售后服务中心+销售中心+衍生业务多链条服务闭环生态圈。

(1)通过成立新能源车事业部统一管理并规划公司新能源车业务，加强与百联商场、其他知名商场的沟通以及与主机厂、造车新势力、合作伙伴的接洽，快速设立新能源车网点，以高质量的管理团队优质服务赢得客户。在去年的基础上今年又先后开设了智己汽车百联南方体验中心、上汽大众 ID 闵行龙湖天街体验中心（直营店）、上汽大众 ID 百联金山体验中心、小鹏售后服务中心等。

(2)改造部分区域的销售中心，齐力推动新能源业态正向发展，其中 ID 销售中心由原来的 1.0 运营模式升级为 2.0 模式，为沪上 14 家 ID.STORE 和 14 家母店经销商的车辆提供车辆交付及衍生业务；改建完成凯迪拉克新能源专区，为 LYRIQ 锐歌的交付做好充分准备。

(3)在二手车市场继续深耕延伸点服务，聚焦批量客户和平台业务，深挖潜力增效能，通过完备各延伸点（包括新车）公安专网，实现沪 C 客户现场人脸识别功能，鼓励

驻场经纪公司参与社会竞标来获取批量订单等举措，提高办证交易量，覆盖和吸收更多的周边车商。下半年，二手车市场新增二家融资租赁客户、一家公务车用户，新车上牌点增设奥迪、雷克萨斯两家 4S 店。

(4) 在售后业务上紧扣服务主体，以市场为导向，加强郊区网点拓展。其中：百联沪北斯柯达 4S 店关爱客户第二台车服务，共完成包括奥迪、奔驰、宝马等中高端品牌车辆维修保养；百联沪东引入上汽佳修宝和乐修宝增值服务并开展 10 场活动，每场平均出单约 160 台次，保证客户事故车到店率，2022 年上汽保险小修包、大修包产品累计出单约 1500 台次；钣喷中心车间一体化，整合资源加强技术革新，进一步提高工作效率，实现当天预约、隔天取车，提升出车率约 30%，在业内创下了一个个新纪录。

## 2、稳住主业、有序开展经营工作

百联汽车紧跟汽车行业形势，聚焦新营销、新模式、新势力，主动求新求变。

(1) 在新车业务上，一是借力百联商场资源开展汽车品牌策展，扩容潜在客户。二是借力新媒体平台营销渠道，各品牌单位通过高质量直播获得客户线索、借助智能展厅、VR 看车、限时抢购等功能，开设“云看车”渠道，收集互联网线索力促门店引流，多措并举推进新能源业态正向发展。通过以客户需求为目标，依托主机厂、自有、集团营销活动等多样化营销举措，形成独具匠心的营销活动，增强客流，推广畅销产品。三是借助社群营销、汽车论坛等平台，有效提升企业的高热度，提升企业服务软实力。

(2) 在二手车业务上通过市场车辆综合管理系统数字化平台升级改造、异地转入车辆上牌登记一站式服务、引进 268V 第三方车辆查验供应商等举措，实现进出车辆无人化管理、远程在线服务、综合购车车况权威鉴定等新增服务。在后市场服务上，一是全面推进售后工作方案与特色服务，开设售后在线咨询与预约通道，推出各种特色服务；二是以高效服务解客户燃眉之急，各 4S 品牌企业设立上门抢修预约通道，构建售后上门服务团队。三是深耕后市场服务，构建维修新势力品牌，通过电话、微信及短信方式关怀车主，推出“车辆唤醒服务礼包”、客户会员纪念日权益兑换活动、加强续保业务维系。

(3) 在租赁业务上一是平稳推进租费分离。二是灵活调整定价模式，有力实施“一房一价”。

(4) 有色金属业务上持续优化细化客户管控，不断升级完善客户管理体系（BCLS），从更多维度加强客户考察，将业务潜在风险降到最低。同时，利用自身信息化产品开发优势，尝试多元化领域产品输出，不断增加服务性收入，报告期内实现技术服务收入 101.3 万元（不含税），超去年实绩 25%；

(5) 在物流业务上多措并举，扎实推进物流增效不松劲。一是合理规划，尽可能实现场地利用率最大化。二是合理规范场地，安排货物进库堆放，提高堆场利用；三是积极推进“智慧物流”项目，开展仓储自助系统的推广工作，完成了螺纹钢的数据迁移，入库效率提升了 50%，整体开单效率提升了 36%；四是加快推进招租工作，确保资产保值增值。

(6) 在化学品业务上，危险化学品交易市场立足打造沪上专业市场的集聚区，为实现入驻企业“孵化器”功能，进一步规范、完善化工品交易市场经营秩序和服务功能，力争成为区域内有口碑的专业市场。目前正通过搭建政企新服务平台，为客户提供更及时、便利的各类增值服务，获得增值收益。

### 3、推进转型，加大创新有新举措

在新车业务上抢抓新能源车产业机遇，驱动新业态高质量发展。一是成立专项工作组推进新能源业态的综合发展，加速新能源网点布局与品牌代理；二是培育新能源业务紧缺人才梯队，百联沪通在获得厂方新能源车商超店的经营授权的同时，重新组建了新能源销售暨交付团队，全方位服务凯迪拉克电动车 LYRIQ 的上市销售。

有色交易中心平稳推进创新项目和业务转型。一是探索与海证期货等金融机构合作；二是稳步开展输出技术和咨询服务增加收入；三是严格控制金属贸易业务，逐步向平台业务转型。

在物流业务上持续拓展延伸服务，努力探索外拓业务再提升。联谊路基地打造高效多能团队，加强树品牌、育市场、掘人才、拓发展的力度，持续改进考核方案，助力企业提升效益，实现向外拓展的目标任务。

### 4、强化管控，防范风险

一是加强房地产运营集约化管理水平，对自主经营与委托经营的房地产租赁工作进行集约管理。建立房地产租赁安全风险分级防控体系，及时处理违规、违约现象。二是制定《关于开展重点风险排查的工作方案》，分别从融资性贸易风险和控股不控权方面入手，通过排查贸易方式、贸易资金情况、贸易标的、治理结构、主要业务、人员管理、财务资金等方面，不断健全多种监督方式；三是进一步提升平台业务风险把控能级，全面修订细化（BCLS）客户管理体系，构建安全风险防控体系。

### 5、履行责任，彰显国企担当作为

公司坚决贯彻执行国资委有关文件精神，落实租金减免政策，积极稳妥做好客户租金减免工作，全年减免 1079 户租金共计 3,998.18 万元。

## 二、董事会工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会共计召开会议7次（其中现场会议1次，通讯表决会议6次），具体会议情况及决议内容详见公司2022年年度报告的相关章节和公司在信息披露指定媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临时公告。

### （二）董事会执行股东大会决议的情况

1、报告期内公司无现金分红、公积金转增股本等利润分配方案的实施；

2、有关公司向控股子公司提供银行融资担保额度，以及与关联方百联集团财务责任有限公司签署的《金融服务框架协议》等执行情况详见公司2022年度相关章节内容；

3、有关公司公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权事项，经上海联合产权交易所公开挂牌转让程序后已顺利实施完毕；

4、公司2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会审议通过的其他议案均已圆满执行。

### （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。独立董事出席了董事会（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、续聘会计师事务所等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，没有弃权和对的情况。

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）审计委员会对公司续聘2022年度审计机构和关联交易等事项进行了审核并发表意见；在编制年度报告、内控自我评价报告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。

（3）提名委员会对公司拟聘任董事和高级管理人员的履历、任职资格等资料进行了审核，并向董事会提名了公司高级管理人员的人选。

#### （四）公司治理及规范运作情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等国家法律法规、规范性文件 and 监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作，规范公司及子公司的运作。

1、公司股东大会、董事会和监事会的召集和召开程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东、董事和监事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定和赋予的权力，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司决策层和经理层之间相互制衡、各尽其责、协调运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

2、公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立，控股股东不干涉公司生产经营活动，给予公司资金等方面的支持。公司关联交易均履行相应的决策程序和信息披露义务。

3、按照企业内部控制规范体系的规定，公司已建立较为健全和有效内部控规范体系制，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效提高了经营效率和效果。

4、公司严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，严格规范信息传递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。公司查看和回复上证E互动、投资者关系互动平台以及参加辖区投资者说明会等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，切实保障投资者的知情权。

公司治理的实际状况基本符合《公司法》和《上市公司治理准则》等的相关规定。

#### 三、公司发展战略

公司以打造有市场影响力的综合服务商为目标，坚持以创新为主线，效益为导向，充分发挥已有的专业市场和交易平台及资质体系完善和区位优势，通过体制、机制和管理创新等多种途径和方式，做强做优汽车业务，在风险可控的前提下积极探索创新业务，形成可持续发展的商业模式和盈利模式。在规划期内，整合产业链，形成协同的主营业务战略组合，向平台经济商业模式转型，扩大对外合作，进一步优化投资结构，打造汽车、有色专业集成服务交易平台，夯实拓展“物流”板块业务，转型发展“化学”板块业务，力争每年保持持续平稳增长，成为有市场影响力的综合服务商。

汽车贸易重点发展新品牌和新能源车，结合城市规划，合理布局经营网点和原有网点的升级改造，重点布局商场店、汽车销售中心，推动新车品牌营销，构建新能源车商场店+快闪店+销售中心运维模式，借力百联集团及其他商场资源推进网点布局，聚焦策

展业务积极开展策展性业务，以新能源车品牌为重点，辐射百联及其他商场，将综合品牌车展、异业联盟、互动体验、新品首发等关键元素融入其中，增加消费体验，增强消费者对企业品牌的忠诚度，力争成为上海滩知名度高的汽车策展服务商。加快新能源车等智能环保型新车销售业务的拓展步伐，同时致力于汽车经销商向服务商转型，增加中高端品牌引进和代理品牌种类，提升服务能力；

发挥二手车 1+N 延伸点功能，创新二手车业务，加快二手车业务转型，实现线上线下业务、新车、二手车业务组合式发展，即平台+零售+整修模式，以制度流程优化、在线直播营销、信息化管理、多业态联动、网点拓展为抓手，力争实现由管理市场向经营与服务市场蜕变。同时，打造维修新势力，强化后市场服务，以售后资源整合、绩效考核科学化助推车间一体化管理，建立综合品牌钣喷中心，以客户精细化维系、售后团队技术升级、高质量在线营销、标准化流程等树立企业售后品牌，实现汽车生活全周期服务。

有色金属交易中心以“发展新理念构建新格局”为立意，将依托并围绕有色交易平台功能、技术的创新点，持续升华创新发展，并在丰富资源、整合平台功能上进行探索创新，研究平台功能开发以及盈利模式，重点是增加服务性收入，加快实体市场数字化转型升级，优化营商环境与生态圈建设，拓展交易模式和交易产品，提升有色金属交易中心核心能力和品牌效应。立足上海及长三角，实现国内有色金属产销商贸聚集区的互联互通。在构建以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，探索有色金属在完税、保税和离岸市场的现货定价体系，不断提升中国有色金属现货价格的影响力与定价话语权。

仓储物流深耕黑色金属主业，立足吴泾基地现有黑色金属服务，寻找合适的物流基地，夯实黑色金属物流，争取扩展有色金属物流；延伸物流服务供应链，拓展物流增值服务；智慧增效，升级物流设施，发展智能仓储物联网应用，进一步提高物流信息化服务水平。

化学产品贸易深耕精细化工细分市场，朝以产品为基础的品牌代理转型，扩大品牌辐射能力。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 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》等有关规定，贯彻落实市委、市政府和市国资委的工作部署和要求，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，结合企业工作实际，围绕“十四五”战略规划，切实维护公司利益和股东权益，勤勉尽责，依法独立行使职权，不断完善监督职能，持续凝聚监督合力，充分发挥监督作用，积极稳妥有序推进各项工作，促进了公司规范运作、健康发展。

### 一、2022 年监事会会议和工作情况

公司第九届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席赵斌先生、监事黄静女士，职工代表监事黄凯先生（原职工代表监事孙婷女士因达到法定年龄退休，公司于 2022 年 7 月 21 日召开第三届职代会联席会议，选举黄凯先生为公司第九届监事会职工代表监事）。报告期内，监事会共召开三次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了“公司 2021 年度监事会工作报告”，审议了“公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、公司 2021 年度财务决算报告、公司 2022 年度财务预算报告、公司 2021 年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司日常关联交易、制定《关联交易管理制度》、聘任高级管理人员、2021 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金、公司 2021 年度内部控制自我评价报告”等议案。

2、2022 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司 2022 年半年度报告、关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》、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。

3、2022 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十三次会议以现场表决方式召开，会议审议了“公司 2022 年第三季度报告、关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易、关于制定《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》、关于公开挂牌转

让上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权、关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知”的议案。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司董事会会议的各项议案，及时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席公司股东大会和董事会会议，对股东大会和董事会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督检查。公司董事遵照《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行忠实勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司董事积极参加董事会会议，并认真审议相关议案，切实维护公司整体利益与出资人合法权益。公司高级管理人员在履职过程中能自觉遵纪守法，履行诚信、勤勉义务，积极维护公司利益，认真执行董事会决议。决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司、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

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司经营风险情况进行监督。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况，认真审阅公司定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对公司生产经营等方面进行全面监督与核查。截至报告期末，公司财务制度健全，财务运行稳健。公司 2022 年度财务报告全面、客观、真实地反映了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。立信会计师事务所就公司 2022 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的标准审计报告是客观、公正的。

## 四、监事会对公司信息披露的独立意见

报告期内，公司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，公司及控股子公司与关联方百联集团之间的房地产租赁事项、与百联集团财务有限责任公司开展的存、贷款等金融业务，以及公司全资子公司上海有色金属交易中心有限公司与关联方上海海证风险管理有限公司的有色金属购销业务等交易事项，符合公司经营的实际需要，交易价格公允合理，主要条款公平公正，决策程序合法合规，不存在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的情形。

## 六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。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，已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，保障了公司经营管理合法合规，公司内部控制自我评价报告较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对在内控体系运行中还存在的一般缺陷，公司应在积极整改的基础上，进一步梳理完善制度流程，建立健全并有效实施内控体系，将内控制度贯穿决策、执行、监督全过程，切实提高公司治理水平。

## 七、2023 年监事会工作重点

2023 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》的要求，本着对全体股东和公司员工高度负责的态度，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责。一要落实改革精神，提升监督效率。持续贯彻落实国资国企改革要求，依法依规开展监督工作，准确把握公司治理结构中监事会的职能定位，持续将监事会工作融入到公司法人治理结构之中，积极探索监事会监督的有效方式，提升监督检查效能。二要深化过程监督，突出检查重点。充分全面了解公司重大问题、重大事项的决策背景、经过、结果，实现全过程监督，全面落实监督职责；通过专项监督检查，及时发现工作中存在的薄弱环节，并督促整改落实。三要完善监督体系，形成监督合力。进一步加强与公司审计、财务、运控、资产等部门的协同配合，与公司董事会、经理层沟通协作，强化监督，推动优化完善业务、风控、内审三道防线。四要深入学习调研，强化队伍建设。结合自身工作实际，开展调查研究工作，加强监事人员对专业知识的学习，强化监事会自身队伍建设，不断提高履职能力，扎实有效推进监事会的各项工作。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2022 年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念和高质量发展要求，落实公司“十四五”战略任务，围绕“树信心、破难题、谋转型、求增长”的年度工作主线，通过提升经营管理能力和风险防控能力，积极推进提质增效，有力有序有效地推进了公司经济工作的平稳发展。

2022 年公司汽车板块通过以主店+快闪店模式，借力百联集团商场资源优势，开展新能源车品牌展销，夯实新能源车及中高端品牌布局。精心规划策展业务，积极接洽受欢迎度高的造车新势力品牌服务功能，稳步推进各品牌交付中心落地。二手车业务由管理市场向经营与服务市场转变，持续深化拓展延伸点服务功能。

2022 年公司大宗商品与仓储物流板块：

有色金属业务上持续优化细化客户管控，不断升级完善客户管理体系（BCLS），从更多维度加强客户考察，将业务潜在风险降到最低。同时，利用自身信息化产品开发优势，尝试多元化领域产品输出，不断增加服务性收入。

乾通投资通过夯实资产，做深做细经营配套服务，实现资产经营收入稳步增长。同时以提升物流能力和服务质量为基础，打造服务优惠便捷、商流繁荣高效、物流畅通安全，在物流业务上持续拓展延伸服务。

晶通化学品通过发挥品牌代理优势，强化内部基础管理以及对大客户服务，提升产品营销能力；同时推进危化市场经营场所搬迁的工作，与相关管理部门沟通，稳定现有客户及全体客户整体搬迁的动员，并完成原延长路入驻经营客户的清退工作。

通过上述一系列的举措，公司平稳地度过了 2022 年，财务报告情况如下。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

（一）主要经营情况

单位：人民币元

主要会计数据	2022 年	2021 年		本期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,022,083,679.41	6,566,846,241.33	6,566,846,241.33	-23.52

归属于上市公司股东的净利润	59,930,193.77	150,177,458.71	147,716,231.18	-60.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,615,383.63	37,756,811.96	35,295,584.43	-18.91
经营活动产生的现金流量净额	-244,614,068.03	-30,611,587.21	-30,611,587.21	-699.09
	2022 年末	2021 年末		本期末比上年同期末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,016,293,815.15	959,752,145.17	928,571,485.87	5.89
总资产	3,470,356,786.05	2,040,786,029.30	2,009,605,370.00	70.05
期末总股本	495,972,914.00	495,972,914.00	495,972,914.00	0.00

营业收入减少主要系金属贸易销售同比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润减少主要系 2021 年处置子公司上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权产生的投资收益 11,991.88 万元。

2021 年调整原因：本公司发现按权益法核算的上海爱姆意机电设备连锁有限公司（以下简称“上海爱姆意”）在 2021 年度及以前年度财务报表存在会计差错事项。根据相关规定，上海爱姆意对会计差错进行了更正，影响本公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算，并追溯调整已披露的 2021 年度财务报表比较期间的财务数据。

单位：人民币元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	1,660,363,251.25	1,576,767,213.29	5.03	-60.80	-61.71	2.27
汽车	3,251,763,414.15	3,101,289,686.93	4.63	50.83	56.58	-3.50

## （二）主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2022 年	2021 年		本期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.12	0.30	0.30	-60.09
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.30	0.30	-60.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.07	-18.91
加权平均净资产收益率(%)	6.07	16.9	17.2	减少 10.83 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.10	4.25	4.11	减少 1.15 个 百分点

## （三）分部财务信息

单位：人民币元

项目	汽车贸易板块	贸易及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,314,074,251.70	1,708,009,427.71		5,022,083,679.41
分部间交易收入	30,777.88	24,254,320.95	24,285,098.83	
对联营和合营企业的投资收益	339,983.68	76,465,896.60		76,805,880.28
信用减值损失	-219,245.16	-51,281.88		-270,527.04
资产减值损失	-12,597,801.35	-1,180,186.56		-13,777,987.91
折旧费和摊销费	52,894,784.67	12,250,627.68		65,145,412.35
利润总额	-27,684,288.75	132,500,830.23	41,536,433.89	63,280,107.59
所得税费用	2,535,831.51	11,579,344.09		14,115,175.60
净利润	-30,220,120.26	120,921,486.14	41,536,433.89	49,164,931.99
资产总额	2,864,771,946.62	1,566,260,427.72	960,675,588.29	3,470,356,786.05
负债总额	2,552,001,154.79	438,846,359.76	590,473,494.15	2,400,374,020.40

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）资产、负债和净资产情况

#### 1、资产、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,470,356,786.05 元，较年初增加 1,429,570,756.75 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
预付款项	72,312,968.64	2.08	113,344,687.48	5.55	-36.20	系预付供应商货款
其他应收款	117,177,840.45	3.38	72,048,655.95	3.53	62.64	系销售返利预提
存货	1,538,040,552.64	44.32	223,610,237.98	10.96	587.82	系汽车备库
其他流动资产	187,296,062.41	5.40	58,738,542.55	2.88	218.86	系待抵扣进项税增加所致
在建工程	609,261.82	0.02	914,663.67	0.04	-33.39	系在建工程验收完工
递延所得税资产	5,471,650.30	0.16	2,576,042.48	0.13	112.41	系资产减值准备增加所致
应付票据	1,690,898,500.00	48.72	318,641,000.00	15.61	430.66	系支付供应商银行承兑汇票
预收款项	5,367,205.78	0.15	3,428,068.23	0.17	56.57	系预收租金后减免所致
合同负债	82,135,903.49	2.37	35,397,580.26	1.73	132.04	预收汽车的合同销售货款增加所致
应付职工薪酬	58,466,713.46	1.68	42,051,624.67	2.06	39.04	主要系基本养老保险和失业保险费缓交所致
应交税费	20,633,822.02	0.59	9,985,383.12	0.49	106.64	系应交流转税和所得税增加所致
其他流动负债	10,336,350.34	0.30	2,435,140.10	0.12	324.47	系待转销项税

## 2、净资产

2022年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,016,293,815.15元，较上年增加56,541,669.98元。主要原因是报告期净利润增加所致。

### (二) 经营成果

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	增减变动%
营业收入	5,022,083,679.41	6,566,846,241.33	-23.52
减：营业成本	4,716,749,015.35	6,191,401,697.95	-23.82
税金及附加	4,718,706.27	7,056,169.35	-33.13
销售费用	154,868,518.76	143,853,485.00	7.66
管理费用	177,431,875.34	195,158,597.15	-9.08
财务费用	1,711,332.99	1,782,262.43	-3.98
加：其他收益	22,624,588.80	5,159,520.34	338.50
投资收益	77,128,311.78	143,467,034.58	-46.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,805,880.28	23,125,754.32	232.12
信用减值损失	-270,527.04	319,216.34	-184.75
资产减值损失（损失用以-号填列）	-13,777,987.91	699,466.68	2069.78
资产处置收益	483,780.24	441,278.69	9.63
营业利润	52,792,396.57	177,680,546.08	-70.29
加：营业外收入	10,663,019.09	8,280,951.98	28.77
减：营业外支出	175,308.07	226,989.22	-22.77
利润总额	63,280,107.59	185,734,508.84	-65.93
减：所得税费用	14,115,175.60	36,347,338.56	-61.17
净利润	49,164,931.99	149,387,170.28	-67.09
归属于上市公司股东的净利润	59,930,193.77	150,177,458.71	-60.09

其他收益同比增加系减免租金收到专项补贴资金 1661 万元。

投资收益同比减少系 2021 年存在处置子公司上海零星危险化学品物流有限公司 100%股权产生的投资收益 11,991.88 万元。2022 年投资收益主要系权益法核算的上海爱姆意投资收益增加。

资产减值损失同比增加系汽车存货计提减值所致。

### 三、2022 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	变动率%	变动原因
收到的税费返还	983,360.10	0.00	不适用	系本期收到税费返还款
收到其他与经营活动有关的现金	57,356,665.80	304,499,174.09	-81.16	系货币资金质押等受限货币资金收回减少所致
支付的各项税费	30,603,092.03	101,677,415.94	-69.90	系支付流转税及所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	398,847,268.67	114,470,790.29	248.43	系货币资金质押等受限货币资金支出增加所致
取得投资收益收到的现金	13,275,679.52	20,009,151.20	-33.65	系投资收到现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,823,159.58	3,429,130.20	-46.83	系固定资产处置收入减少所致

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	104,170,136.47	-100	上期系处置下属子公司收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,576,021.41	29,383,973.52	-36.78	系购建固定资产较上年减少所致
投资支付的现金	0.00	1,960,000.00	-100	上期系联营企业追加投资
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	9,800,000.00	-34.69	系子公司收到的资本金
支付其他与筹资活动有关的现金	38,307,685.35	27,759,117.05	38.00	系租赁付款额增加所致

2022年公司根据既定的战略规划，通过各项举措的细化落地，经营模式转型升级，增信心，凝共识，齐心协力，全面推动和促进了各项经营和管理工作。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日

## 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2023 年公司围绕积极应变、韧性发展、赋能破局、提质增效的年度工作主线，立足千方百计抓项目，充分挖掘企业发展潜力，提高保增长的精准性，确保主要经济指标按时间节点稳步持续推进。2023 年由于公司涉及联营企业上海爱姆意股权转让及控股子公司所承租地块的土地收储，对当年业绩影响较大，公司将另行持续跟踪，因此 2023 年预算编制暂不考虑此二项因素影响。

### 一、营业收入预算

2023 年公司营业收入预算 43.60 亿元，2022 年实绩 50.22 亿元，同比减少 6.62 亿元，减幅 13.18%。

### 二、期间费用预算

2023 年公司期间费用预算 4.0314 亿元，同比增加 0.6913 亿元，增幅 20.70%。

#### 期间费用情况

单位：人民币万元

项 目	2023 年度预算	2022 年实际	增减额	增减率%
销售费用	14,624	15,487	-863	-5.57%
管理费用	25,706	17,743	7,963	44.88%
财务费用	-16	171	-187	不适用
合 计	40,314	33,401	6,913	20.69%

期间费用同比增加主要因素：

销售费用预算比去年同期减少 863 万元，主要是新增经营网店形成业务销售人员人工成本增加 573 万元、广告费增加 496 万元、修理费增加 146 万元、租赁物业水电费增加 126 万元、IT 费用增加 128 万元、折旧及摊销减少 3870 万元所致。

管理费用预算比去年增加 7963 万元，主要是折旧及摊销增加 3653 万元、新增经营网店形成管理人员人工成本增加 1202 万元、租赁物业水电费增加 187 万元、修理费增加 166 万元、IT 费用增加 165 万元、业务招待费增加 102 万元。

销售费用与管理费用中折旧及摊销的变化系 2022 年审计科目调整所致。

财务费用预算比去年减少 187 万元，主要是手续费及其他支出减少 104 万元。

为实现 2023 年预算目标，公司对板块业务实施具体举措如下：

汽车业务：以新车销售、二手车、售后、新能源四轮驱动企业高质量发展，并预判行业形势，寻找业务突破点与利润增长点，创新营销平台与服务方式，以先进的服务理念赢得市场，2023 年加速驶入新能源赛道。公司将建立集新能源车销售、售后、交付、衍生服务等全业务链生态闭环，以新能源网点合理布局、多梯队品牌矩阵构建、在线服务优化与升级、多业态协同融合发展、新能源综合品牌策展为侧重点，全力驱动新能源业态高速稳健发展。

金属物流业务：加强有色交易线上线下一体化，通过产业链上下游合作，为平台客户赋能。物流业务立足现有吴泾、联谊路基地，提升物流综合服务能力提升供应链服务能力，发展智能仓储物联网应用，提升物流信息化服务水平。加强与百联财务公司、海证期货内部资源协同；加强与上港物流、中储物流外部资源合作。

化工业务：利用品牌授权，深耕精细化工细分市场，利用信息化技术，推进精细化工新零售，扩大市场占有率和品牌辐射能力。把握危化市场搬迁机遇，做好市场建设，搭建政企服务平台，推进智能化服务，提升管理能级，扩大市场影响力。

### 三、爱姆意股权转让影响

2023 年 2 月 7 日公司通过上海联合产权交易所完成上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权转让事项，将增加公司 2023 年度投资收益约 1.33 亿元。

2023 年公司根据既定预算目标，通过上述具体举措的细化落地，通过整合产业链，拓展业务渠道，为市场提供综合服务能力，力争全面完成 2023 年的各项预算工作。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行审计。

经审计，2022 年度本公司归属于母公司股东的净利润（合并报表）为 59,930,193.77 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 59,930,193.77 元，加年初未分配利润-1,415,269,672.14 元。联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2021 年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润 31,180,659.30 元，年末可供分配利润-1,324,158,819.07 元。

2022 年度母公司净利润为 94,612,851.28 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 94,612,851.28 元，加年初未分配利润-1,020,900,599.00 元，联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2021 年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润 31,180,659.30 元，年末可供分配利润为-895,107,088.42 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、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-895,107,088.42 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

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱育勤	2000 年	1997 年	2000 年	2021 年
签字注册会计师	王恺	2005 年	2002 年	2006 年	2021 年
质量控制复核人	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2021 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2022 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2022 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	质量控制合伙人
2020 年-2022 年	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020 年-2022 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021 年-2022 年	福建永福电力设计股份有限公司	质量控制复核合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王恺

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	苏州固锝电子股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海天玑科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海第一医药股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	百联集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020年-2022年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经公司与立信协商，确定公司 2022 年年度财务报告审计费用为 110 万元、内控审计费用为 55 万元（与 2021 年审计费用一致）。

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立信协商 2023 年审计费用相关事宜。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所的任期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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

2023 年 6 月 29 日

## 关于公司2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案

各位股东：

因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2023年度公司下属子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）等合并报表范围内9家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间互相进行担保，预计担保总额为人民币70,000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

## 一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（截至2023年3月31日）	融资金融机构	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
本公司	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	100%	86.48%	4956.91万元	中信银行上海分行	17000万元	16.74%	2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止	否	无
百联汽车	上海百联沪东汽车销售服务有限公司						建设银行上海分行		1000万元	0.98%
本公司	上海百合汽车销售有限公司	100%	78.93%	425万元	北京银行上海分行	3000万元	2.95%		否	无
百联汽车	上海百合汽车销售有限公司						建设银行上海分行		1000万元	0.98%
本公司	上海百联沪通汽车销售有限公司	100%	96.74%	10400万元	中信银行上海分行	14000万元	13.78%		否	无

本公司	上海百联沪通汽车销售有限公司				民生银行 上海分行虹桥支行	5000万元	4.92%		否	无
百联汽车	上海百联沪通汽车销售有限公司			1000万元	建设银行 上海分行	1000万元	0.98%		否	无
百联汽车	上海百联凯晨汽车销售服务有限公司	35%	89.14%	1619.42万元	上汽通用汽车 金融有限责任公司	3000万元	2.95%		否	无
百联汽车	上海百联荣泽汽车销售服务有限公司	35%	90.50%	1903.28万元	上海汽车集团 财务有限责任公司	2000万元	1.97%		否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
本公司	百联汽车	96.34%	69.85%		建设银行 上海分行	1000万元	0.98%	2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止	否	无
					北京银行 上海分行	2000万元	1.97%		否	无
百联汽车	上海协通百联汽车销售服务有限公司	50%	57.47%	2000.00万元	上汽通用汽车 金融有限责任公司	2000万元	1.97%		否	无
本公司	上海百联沪北汽车销售有限公司	100%	38.39%	1066.07万元	中信银行 上海分行	2000万元	1.97%		否	无
本公司	上海众天达企业管理有限公司	100%	48.42%		中信银行 上海分行	6000万元	5.90%		否	无
					上海农商银行 普陀支行	10000万元	9.84%			

注：本公司通过百联汽车间接持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百合汽车销售有限公司、上海百联沪通汽车销售有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司和上海众天达企业管理有限公司的100%股权。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海百联汽车服务贸易有限公司

统一社会信用代码：913101071321645175

成立时间：2000年8月23日

注册及办公地址：中山北路2907号15幢5楼西区

法定代表人：宁斌

注册资本：人民币13,730万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁等。

主要股东：本公司持股比例96.34%

截至2022年12月31日经审计资产总额80,296.67万元，负债总额56,085.92万元，净资产24,210.75万元；2022年营业收入5,094.68万元，净利润639.60万元。

2、公司名称：上海百联沪东汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913101066840898934

成立时间：2009年2月17日

注册及办公地址：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人：许钢

注册资本：人民币2,500万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额20,968.75万元，负债总额18,134.07万元，净资产2,834.68万元。2022年营业收入73,341.65万元，净利润36.73万元。

3、公司名称：上海百联沪北汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310106630321220X

成立时间：1995年6月27日

注册及办公地址：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：许钢

注册资本：人民币 850 万元

主营业务：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 1,109.87 万元，负债总额 426.13 万元，净资产 683.74 万元。2022 年营业收入 2,056.67 万元，净利润-0.29 万元。

4、公司名称：上海百合汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310115754773915W

成立时间：2003 年 9 月 23 日

注册及办公地址：上海市浦东新区南六公路 1189 号

法定代表人：许钢

注册资本：人民币 1,800 万元

主营业务：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，二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 5,667.73 万元，负债总额 4,473.43 万元，净资产 1,194.3 万元。2022 年营业收入 5,772.21 万元，净利润-625.10 万元。

5、公司名称：上海百联沪通汽车销售有限公司

统一社会信用代码：9131010659475719X0

成立时间：2012 年 4 月 28 日

注册及办公地址：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：许钢

注册资本：人民币 5,900 万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 193,838.56 万元，负债总额 187,527.92

万元，净资产 6,310.64 万元。2022 年营业收入 127,143.88 万元，净利润 44.77 万元。

6、公司名称：上海协通百联汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310106789592057B

成立时间：2006 年 7 月 3 日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路 3208 号 2 号楼

法定代表人：戴红运

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修）等。

主要股东：百联汽车持股比例 50%、上海协通（集团）有限公司持股比例 50%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 15,159.53 万元，负债总 8,712.48 万元，净资产 6,447.05 万元。2022 年营业收入 31,866.48 万元，净利润 465.91 万元。

7、公司名称：上海百联凯晨汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNP945

成立时间：2020 年 5 月 6 日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路 1611 弄 13 幢 101 室

法定代表人：沈明洁

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例 35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持股比例 33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例 32%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 7,252.30 万元，负债总 6,464.54 万元，净资产 787.76 万元。2022 年营业收入 11,193.11 万元，净利润-1,058.48 万元。

8、公司名称：上海百联荣泽汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNP20

成立时间：2020 年 5 月 6 日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路 1611 弄 13 幢 102 室

法定代表人：沈明洁

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例 35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持股比例 33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例 32%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 5,868.87 万元，负债总 5,311.06 万元，净资产 557.81 万元。2022 年营业收入 9,276.79 万元，净利润-971.37 万元。

9、公司名称：上海众天达企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7ATBG255

成立时间：2021 年 8 月 31 日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路 3550 号 9 幢 4 楼

法定代表人：薛巍寅

注册资本：人民币 6,000 万元

主营业务：企业管理；汽车新车销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件批发及零售等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 11,732.89 万元，负债总 5,681.20 万元，净资产 6,051.69 万元。2022 年营业收入 63,382.86 万元，净利润 50.43 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本公司将根据各担保对象运营资金的实际需求，分批次与银行签订担保协议。担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保系正常的商业行为，有利于被担保对象提高融资效率和日常经营业务的顺利开展，符合公司整体发展战略和公司利益。上述被担保对象中部分子公司资产负债率超过70%，但公司对上述被担保对象具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

此外，除百联汽车的少数股东持股比例较低未提供同比例担保外，其余被担保对象中非由公司或百联汽车全资持股的其他股东提供同比例担保或共同担保。

公司董事会已审慎判断上述被担保对象偿还债务的能力，本次担保总体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

根据公司2021年年度股东大会作出的决议，2022年度公司对子公司提供担保、子公司之间相互提供担保的额度为55,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为54.12%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

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

2023年6月29日

## 关于公司与百联集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架补充协议书》暨日常关联交易的议案

各位股东：

为加强公司的资金管理，提高资金运用效益，结合公司资金使用实际情况，公司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）于 2019 年 12 月起签订《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”，2022 年 12 月起展期三年）开展存款、贷款等金融业务。

目前鉴于公司汽车贸易业务的经营资金需求情况，经公司与百联财务公司协商一致，双方拟签订《金融服务框架协议补充协议书》，将原协议约定的存款额度、贷款（含授信业务）额度均由 12 亿元调整至 15 亿元。同时，按照中国银行保险监督管理委员会 2022 年 11 月颁布实施的《企业集团财务公司管理办法》的相关要求，对原协议合作内容条款进行相应调整（主要为删除提供担保内容，该事项不影响公司相关金融服务业务开展）。原协议的其他条款不变。本次关联交易具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）前次与百联财务公司关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	2022年12月31日余额
在关联人的财务公司存款	百联财务公司	余额≤12亿元	54,724.11万元
在关联人的财务公司贷款及授信业务	百联财务公司	余额≤12亿元	104,968.00万元

#### （二）本次与百联财务公司关联交易预计金额和类别（新增额度）

关联交易类别	关联人	本次新增额度	总额度 (前次预计额度+ 本次新增额度)	2023年4月30日余额
在关联人的财务公司存款	百联财务公司	3亿元	余额≤15亿元	76,706.26万元
在关联人的财务公司贷款及授信业务	百联财务公司	3亿元	余额≤15亿元	93,000.00万元

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）百联集团财务有限责任公司

注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼

注册资本：80,000万元

法定代表人：杨阿国

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：百联集团有限公司出资60,000万元，占注册资本的75%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的25%。

经审计，百联财务公司截至2022年12月31日的资产总额为 15,894,385,016.11元，所有者权益为1,307,015,949.10元，吸收存款为 14,519,066,447.15 元；2022 年度实现营业收入 493,628,277.03元，净利润 95,934,082.74元。

### （二）与本公司的关联关系

本公司和百联财务公司的控股股东均为百联集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

百联财务公司经营状况和履约能力良好，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

为加强公司的资金管理，提高资金运用效益，结合公司资金使用实际情况，本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，公司与百联财务公司签订《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”），详见公司 2022 年 10 月 29 日披露的《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易公告》（编号：临 2022-022）。

目前鉴于公司汽车贸易业务的经营资金需求情况，经公司与百联财务公司协商一致，双方拟签订《金融服务框架协议补充协议书》，将原协议约定的存款额度、贷款（含授信业务）额度均由 12 亿元调整至 15 亿元。同时，按照中国银行保险监督管理委员会 2022 年 11 月颁布实施的《企业集团财务公司管理办法》的相关要求，对原协议合作内容条款进行相应调整（主要为删除提供担保内容，该事项不影响公司相关金融服务业务开展）。

原协议的其他条款不变。

《金融服务框架协议补充协议书》主要内容如下：

(一) 协议双方

甲方：上海物资贸易股份有限公司

乙方：百联集团财务有限责任公司

(二) 原协议内容变更部分

1、原《金融服务框架协议》2.1 合作内容变更为：

经协商，甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：

(1) 吸收存款；

(2) 办理贷款；

(3) 办理票据贴现与承兑；

(4) 办理资金结算与收付；

(5) 提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等。

(6) 中国银行保险监督管理委员会批准乙方开办的其他业务。

2、原《金融服务框架协议》2.2 甲方承诺 1) 变更为：在同等条件下，甲方及下属单位优先选择乙方及下属各级分支机构开立人民币账户和外汇账户，甲方及下属单位在乙方的存款余额总额不高于（折合）人民币 15 亿元；

3、原《金融服务框架协议》2.3 乙方承诺 8) 变更为：在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函、国内外信用证等

4、原《金融服务框架协议》2.3 乙方承诺 9) 变更为：乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意乙方为甲方提供不高于 15 亿元人民币融资额度，具体以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方可采用综合授信与甲方提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；

(三) 其他事项

本补充协议生效后，即成为原协议不可分割组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议所作修改的条款之外，原协议的其他部分完全继续有效。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易主要为公司增加与百联财务公司开展存款、贷款（含授信业务）等金融业务的额度，在满足公司日常经营活动资金所需的同时，也有利于公司降低融资成本、提高资金使用效率。交易双方本着自愿、平等、互利、守信的原则进行合作，关联交易定价公平合理，不会损害公司或中小股东的利益，不存在公司对关联方形成较大依赖的情形。

公司已制订与百联财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过百联财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，本公司与百联财务公司之间的关联存款、贷款等金融业务风险可控。

以上议案请各位股东予以审议。关联股东百联集团有限公司回避表决。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2023年6月29日

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第九届董事会董事将于 2023 年 6 月底任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

经公司控股股东百联集团有限公司提名，以下人员拟任公司第十届董事会非独立董事候选人：宁斌、许伟、李劲彪、魏卿、张梁华。

经公司董事会提名，以下人员拟任公司第十届董事会独立董事候选人：金小野、王怀芳、罗丹。

经董事会提名委员会审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。公司第十届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据《公司章程》规定，职工代表担任的董事将由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期自本次股东大会之日起三年。

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

2023 年 6 月 29 日

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

• 宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司董事长。曾任上海物资贸易股份有限公司副总经理、上海百联汽车服务贸易有限公司总经理。

• 许伟先生简历

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

• 李劲彪先生简历

李劲彪，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册资产评估师。现任上海物资贸易股份有限公司董事，百联集团有限公司战略投资部高级总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。

• 魏卿先生简历

魏卿，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。

• 张梁华女士简历

张梁华，女，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、职工代表董事。曾任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，百联集团有限公司风控监察部高级副总监。

附：第十届董事会独立董事候选人简历

• 金小野先生简历

金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院教授，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师，大公国际资信评估有限公司研究员。

• 王怀芳先生简历

王怀芳先生，男，1973年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授，上海物资贸易股份有限公司独立董事。目前担任安徽恒源煤电股份有限公司、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事。

• 罗丹先生简历

罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院教授、博士生导师、上海市浦江人才，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、院长助理。目前担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第九届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第十届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司提名，下列人员拟任公司第十届监事会监事候选人：赵斌、许燕（简历附后）。

根据《公司章程》规定，监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会，任期自本次股东大会之日起三年。

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

2023 年 6 月 29 日

附：监事候选人简历

• 赵斌先生简历

赵斌，男，1976 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监、金融业务部高级总监，上海物资贸易股份有限公司监事会主席。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。

• 许燕女士简历

许燕，女，1972 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主管、高级经理。