

上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 4 月 14 日

上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 4 月 14 日 星期一 13:00-13:30

会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 星期一 13:30

会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室

参加会议人员：股东及股东代理人

出席会议人员：公司董事、监事

列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的
律师

主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议议案：

1. 关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

2. 关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案

三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

四、结合网络投票统计全体表决数据

五、董事会秘书宣读表决结果

六、宣读本次大会决议

七、通过股东大会相关决议并签署相关文件

八、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
(二〇二五年四月十四日)

目 录

关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案	1
关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关 联交易的议案	7

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午交易结束后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公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 2 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

因业务发展需要、避免经营风险敞口等方面因素考虑，公司拟开展外汇远期结汇业务，具体情况如下：

一、2024 年远期结汇完成情况

根据公司于 2024 年 1 月 29 日召开的七届二次董事会审议并通过的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》，同意公司在 2024 年可开展不超过 5,000 万美元额度的远期结汇业务。其中，公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展的远期结汇交易金额预计不超过 3,000 万美元。根据外汇市场动态情况，2024 年远期结汇业务实际未操作，具体情况如下：

序号	操作主体	交易币种	交易方向	金额	交易工具	实际情况
1	宝钢包装	美元、人民币	买入人民币，卖出美元	5,000 万美元	远期结汇	未操作

二、2025 年开展远期结汇的计划及方案

（一）开展远期结汇业务目的

远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合同，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇的业务。公司拟开展的远期结汇业务的目的是为满足正常生产经营需要，主动规避和防范汇率风险。目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低

汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

1、根据实际业务需要，公司预计有 5,000 万美元出口业务，这些业务将以人民币国内采购支付，美元计价出口回款，预计这部分业务形成的美元资产可能存在外汇风险敞口。

序号	操作主体	交易币种	交易方向	金额	交易工具	交易期限
1	宝钢包装	美元、人民币	买入人民币，卖出美元	5,000 万美元	远期结汇	不超过 12 个月
合计				5,000 万美元		

2、公司拟在 2025 年开展不超过 5,000 万美元额度的远期结汇业务。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇交易金额预计不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。

3、有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）资金来源

公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，仅限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工具为外汇远期合约，交

易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外币币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。

公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。

（五）交易期限及授权事项

公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。为保证 2025 年度远期结汇工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

名称：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：68.4 亿元；

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：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼九楼；

法定代表人：陈海涛；

截至 2024 年 12 月末（财务数据未经审计），财务公司资产总额 839.66 亿元，其中：各项贷款余额 275.72 亿元，负债总额 739.48 亿元，其中：吸收成员单位存款 733.23 亿元，所有者权益总额 100.19 亿元，实现营业收入 18.52 亿元，利润总额 2.03 亿元。

（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。

三、交易风险及风险控制

（一）远期结汇业务风险分析

1. 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4. 回款预测风险：业务部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

2. 公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度的规避风险发生。

3. 公司将高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。

4. 公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结汇时间。同时严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。公司拟开展远期结汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结汇业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反映在资产负债表及损益表相关项目。

鉴于本议案涉及关联交易事项的审批，按照公司《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事已在董事会审议本议案时回避表决。关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年四月十四日

议案二

关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

公司 2024 年度日常关联交易执行情况，和 2025 年度预计日常关联交易概要汇报如下：

一、背景

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》和《上海宝钢包装股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对与关联人发生的交易（宝钢包装提供担保、受赠现金资产、单纯减免宝钢包装义务的债务除外）金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易提交董事会审议，在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易提交董事会和股东大会审议。

二、2024 年度日常关联交易预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司 2024 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，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：

币种：人民币 单位：亿元

关联交易类别	关联人	2024 年度 (前次) 预计 金额	2024 年 (前次) 实际 发生金额 (未经审 计)	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联人购买 原材料	宝山钢铁股份有限公 司及子公司	2.3	0.82	因市场环境变化，减少向关联方采购 原材料。
	中国宝武钢铁集团有 限公司及子公司	0.15	0.03	因原材料市场行情波动等情况，实际 采购原材料金额低于预计值。
	小计	2.45	0.85	
向关联人购买 燃料和动力	宝武清洁能源有限公 司	0.1	0	受项目进度调整影响，实际当年未实 现并网发电。
	小计	0.1	0	
向关联人销售 产品、商品	宝山钢铁股份有限公 司及子公司	0.2	0	公司积极拓展市场渠道，实际当年未 向关联方销售涂布铁等商品。
	中国宝武钢铁集团有 限公司及子公司	0.15	0.02	因市场行情波动，实际销售金额低于 预计值。
	小计	0.35	0.02	
接受关联人提 供的劳务	上海宝信软件服务有 限公司及子公司	0.6	0.17	根据项目实施进度，付款进度相应调 整，实际当年发生金额低于预计值。
	宝钢工程技术集团有 限公司及子公司	0.35	0.04	根据项目实施进度，付款进度相应调 整，实际当年发生金额低于预计值。
	中国宝武钢铁集团有 限公司及子公司	0.49	0.19	根据公司实际需求，调整采购服务数 量，实际发生额低于预计值。
	小计	1.44	0.39	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责 任公司	2.1	0	鉴于外汇市场实际动态情况，公司实 际当年未开展相关远期结汇业务。
向关联方进行 融资租赁业务	华宝都鼎（上海）融 资租赁有限公司	0.02	0.00001	项目周期届满，实际发生金额减少。
向关联人采购 商品	欧冶工业品股份有限 公司及子公司	0.15	0.06	根据公司实际需求，调整采购商品数 量。
向关联方租赁 房屋	上海宝地不动产资产 管理有限公司及子公 司	0.05	0.01	受市场环境的影响，适时动态调整租赁 金额。
	小计	2.32	0.08	
合计		6.66	1.33	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、2025 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2025 年)	占同类业务比例	本年年初至 2025 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	上年实际发生金额 (未经审计)	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
向关联人购买原材料	宝山钢铁股份有限公司及子公司	1	1.42%	0.0656	0.82	1.16%	主要系预计采购规模可能上升影响。
	宝武铝业科技有限公司	4	5.67%	0.0115	0.03	0.05%	主要系宝武铝业产品通过认证, 公司根据市场公允价格预计增加采购金额。
	小计	5	7.08%	0.0771	0.85	1.20%	
向关联人购买燃料和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.07%	0	0	0%	主要系光伏发电项目实施进展影响。
	小计	0.05	0.07%	0	0	0%	
向关联人销售产品、商品	宝武铝业科技有限公司	0.3	0.39%	0.0351	0.02	0.03%	主要系预计销售商品规模可能上升影响。
	小计	0.3	0.39%	0.0351	0.02	0.03%	
接受关联人提供的劳务	上海宝信软件服务有限公司及子公司	0.3	0.42%	0.0031	0.17	0.24%	预计公司信息系统维护以及新系统开发建设进度情况, 相应结算费用增加。
	宝钢工程技术集团有限公司及子公司	0.3	0.42%	0	0.04	0.05%	预计新建工程项目实施开展, 建安费用增加, 工程服务费用增加。
	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.3	0.42%	0.0145	0.19	0.26%	根据项目进度实施, 相应服务费用增加。
	小计	0.9	1.27%	0.0176	0.39	0.55%	
其他							
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任公司	2.1	2.97%	0	0	0%	根据外汇市场情况预计发生额。
向关联人采购商品	欧冶工业品股份有限公司及子公司	0.3	0.42%	0.0025	0.06	0.08%	根据市场环境预计发生额, 按市场情况实施。
向关联方租赁房屋	中国宝武钢铁集团有限公司及子公司	0.03	0.04%	0.0059	0.03	0.04%	不适用
	小计	2.43	3.44%	0.0084	0.08	0.12%	
合计		8.68	/	0.1382	1.35	/	

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司已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。

公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。

四、关联人介绍和关联关系

（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：胡望明。

财务数据(未经审计):截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 13,488.10 亿元,净资产 5,799.22 亿元;2024 年前三季度,营业总收入 6,975.39 亿元,净利润 104.54 亿元。

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: 2,226,220.0234 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；

财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 3,671.79 亿元，净资产 2,184.35 亿元；2024 年前三季度，营业收入 2,428.56 亿元，净利润 68.88 亿元。

3、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：961,334.4929 万元人民币；

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。

财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，总资产 85.39 亿元，净资产 71.44 亿元；2024 年度，营业收入 13.98 亿元，净利润-0.04 亿元。

4、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：288440.9605 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：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号；

法定代表人：夏雪松；

财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 214.37 亿元，净资产 119.29 亿元；2024 年前三季度，营业总收入 97.57 亿元，净利润 19.65 亿元。

5、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；环境工程建设工程专项设计；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：赵恕昆。

财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，总资产 105.34 亿元，净资产 43.38 亿元；2024 年度，营业收入 42.43 亿元，净利润 3.35 亿元。

6、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：684,000 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；

财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 839.66 亿元，净资产 100.19 亿元；2024 年度，营业总收入 18.52 亿元，净利润 1.63 亿元。

7、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：479,872.2044 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：张青。

财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，总资产 254.28 亿元，净资产 51.04 亿元；2024 年度，营业收入 4.39 亿元，净利润 0.12 亿元。

8、宝武铝业科技有限公司

统一社会信用代码：91411200586039913D；

成立日期：2011-11-02；

注册资本：350,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居

住房地产租赁；土地使用权租赁（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）；

住所：三门峡工业园禹王路；

法定代表人：吴健鹏。

财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，总资产 56.43 亿元，净资产 10 亿元；2024 年度，营业收入 29.66 亿元，净利润-4.08 亿元。

上述 2-8 关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（二）履约能力：宝钢包装的关联方历年在与宝钢包装的交易中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。

五、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。

六、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。

七、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。

鉴于本议案涉及关联交易的审批,按照公司《关联交易管理制度》等相关规定,关联董事已在董事会审议本议案时回避表决。关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司

二〇二五年四月十四日