

上海宝钢包装股份有限公司

关于 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度 预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：需要提请股东大会审议
- 上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

一、2018 年日常关联交易执行情况：

宝钢包装于 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2017 年度关联交易公允性和 2018 年度预计日常关联交易的提案》，对 2018 年度预计日常关联交易的项目和金额进行估算。

经核查，2018 年公司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，在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础确定。

二、2018 年度关联交易公允性

(一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购钢材	400,191,038.79	562,719,170.10

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝钢金属有限公司及其子公司	采购钢材	3,042,043.24	3,630,184.93
武钢集团有限公司	采购钢材	0.00	7,309,931.94
宝钢金属有限公司及其子公司	进料加工代理服务费	287,720.59	346,532.15
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	废弃物处置	34,770.00	24,810.00
欧冶云商股份有限公司	运维服务费	0.00	109,259.26
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	购买办公设备	0.00	10,900.00
中国宝武钢铁集团有限公司	培训及报刊费	33,287.74	18,381.25
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	采购备品备件	0.00	80,000.00
宝钢集团宝山宾馆	住宿费	1,720.00	5,411.47
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程咨询及监理费	0.00	235,849.06
宝钢金属有限公司及其子公司	维修费	3,762.93	0.00
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司	工程咨询服务费用	0.00	409,374.92
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	水电费	102,733.59	0.00
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	采购备品备件	0.00	70,280.70

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝山钢铁股份有限公司及其子公司	销售钢材制品	35,290,365.44	53,889,469.77
上海宝颍食品饮料有限公司	销售钢材制品	0.00	2,360,555.86
上海宝颍食品饮料有限公司	销售铝盖	0.00	302,129.23
江苏奥宝印刷科技有限公司	销售钢材制品	211,037.81	0.00
上海宝颍食品饮料有限公司	物业费	22,309.43	26,579.01

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(2) 关联租赁情况

1、本公司作为出租人

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
上海宝颍食品饮料有限公司	房屋建筑物及机器设备	5,780,261.16	6,871,090.36

以上关联交易均按市场定价原则执行。

2、本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
宝钢金属有限公司及其子公司	车辆租赁	234,540.25	232,082.05

以上关联交易均按市场定价原则执行。

(三) 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	667.88	604.36

(四) 日常关联交易简要对比情况说明

单位：亿元

关联交易内容	2018 预计交易金额	2018 实际交易金额	差异原因
采购钢材商品	11.39	4.03	客户需求减少
销售钢材商品	0.59	0.35	客户需求减少
出租厂房及设备	0.06	0.06	基本持平
远期结售汇	1.90	0.00	人民币处于贬值通道,不利于 远期结汇

三、2019 年日常关联交易情况

宝钢包装 2019 年达到审议标准的日常关联交易，包括采购普通马口铁、及涂布铁和剪切铁来料加工，和出租厂房设备等。

(一) 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钢股份及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，宝钢包装 2019 年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为 7 万吨，预计采购金额 6 亿元。公司将与宝钢股份及其下属控股子公司签署具体采购合同。

(二) 采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝钢股份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钢股份目的地市场出口指导价格执行。

2019 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 0.5 万吨，预计发生采购金额

0.4 亿元。

(三) 意大利印铁采购普通马口铁

此类交易的关联方是 Baosteel Europe GMBH。

定价原则为市场价。

2019 年预计采购普通马口铁预计 2000 吨，预计采购金额 200 万欧元。

(四) 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。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝钢股份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。

2019 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 5000 吨，预计销售金额为 600 万美元。

(五) 出租产房及设备

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

2019 年拟出租罗新路 419 号厂区 5 幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 600 万元。

(六) 销售钢、铝制二片罐

此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

定价原则为市场价。

2019 年拟销售 100 万只钢、铝制二片罐给上海宝颍食品饮料有限公司，预计金额 50 万元。

(七) 办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝钢集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

2019 年拟通过宝钢集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计金额 8,100 万元（约 1,200 万美元）。

四、主要关联方关联关系和基本情况

宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项和 10.2.11 规定的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

注册资本：5,279,110.10 万人民币；经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。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、宝钢金属有限公司

注册资本：人民币 405,499.0084 万元；经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。住所：上海市宝山区蕴川路 3962 号；法定代表人：贾砚林。

3、宝山钢铁股份有限公司

注册资本：2,227,613.407500 万人民币；经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，

船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。住所：上海市宝山区富锦路 885 号；法定代表人：邹继新。

4、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。

5、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90 万新元；主营业务：进出口贸易；住所：7TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

6、Baosteel America INC

注册资本：98 万美元；主营业务：钢铁贸易；住所：Continetal Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N. J. 07601 U. S. A。

7、宝和通商

注册资本：8.76 亿日元；主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为 Baosteel HOWA TRADING CO., LTD. 。

8、上海宝颍食品饮料有限公司

注册资本 1000 万元，经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货物及技术的进出口业务；包装制品设计、销售；包装材料销售；包装装潢印刷；在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货运代理。住所：上海市宝山区罗新路 419 号；法定代表人：李光达。

9、宝钢集团财务有限责任公司

注册资本 140000 万元，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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；，有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经

营)。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号九楼；法定代表人：朱可炳。

（三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，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，未来也无形成坏帐的可能性。

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协议，合同条款基本为格式化条款，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，价格严格按市场定价原则制定。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

七、独立董事意见

经审核，本公司独立董事认为：公司与相关关联方的日常关联交易系正常经营所需，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理，符合一般商业条款，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日