

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，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、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、2024 年 4 月 25 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议表决通过了《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》。2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议以 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 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》；

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生在表决本议案时回避表决；

3、该议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，意见如下：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案

时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，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》。经核查，公司 2023 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

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	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	5.98	1.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	宝武铝业科技有限公司	2	0.03	因市场环境变化，减少向关联方采购。
	小计	7.98	1.06	
向关联人购买燃料 和动力	宝武清洁能源有限公司	0.05	0.00	受项目进度调整影响，实际当年未实施。
	小计	0.05	0.00	
向关联人销售产 品、商品	宝山钢铁股份有限公司 及子公司	0.35	0.00	公司受市场环境变化影响未向关联方销售 马口铁等原材料。
	宝武铝业科技有限公司	0.2	0.17	不适用
	小计	0.55	0.17	
接受关联人提供的 劳务	宝山钢铁股份有限公司 及子公司	0.6	0.06	受市场环境变化影响，项目实施进度调整。
	欧冶商业保理有限责任 公司	2	0.00	受市场环境变化影响未实施商业保理项 目。
	宝武共享服务有限公司	0.1	0.07	不适用
	宝钢工程技术集团有限 公司	0.25	0.09	根据市场情况调整项目进度。
	华宝信托有限责任公司	0.05	0.00	不适用
	华宝证券股份有限公司	0.05	0.01	不适用
	小计	3.05	0.23	
其他				
远期结汇业务	宝武集团财务有限责任 公司	2.1	0.00	鉴于外汇市场实际动态情况，公司未 开展远期结汇业务。
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	0.75	0.01	因市场环境变化，相关项目减少。
向关联人采购劳保 用品	欧冶工业品股份有限公 司	0.05	0.04	不适用

向关联方租赁房屋	上海宝地不动产资产管理 有限公司	0.05	0.02	不适用
	小计	2.95	0.08	
合计		14.58	1.54	

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) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2024) 亿元	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联人累计 已发生的交易金 额 (亿元)	上年实 际发生 金额 (亿 元)	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	2.3	3.26	0.13	1.03	1.46	主要系预计采 购规模可能上 升影响。
	中国宝武 钢铁集团 有限公司 及子公司	0.15	0.21	0.003	0.03	0.04	主要系预计采 购规模可能上 升影响。
	小计	2.45	3.47	0.133	1.06	1.50	
向关联 人购买 燃料和 动力	宝武清洁 能源有限 公司	0.1	0.14	0	0	0	主要系光伏发 电项目实施进 展影响。
	小计	0.1	0.14	0	0	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	0.26	0	0	0	主要系预计市 场环境变化导 致销售规模可 能上升影响。
	中国宝武 钢铁集团 有限公司 及子公司	0.15	0.19	0.02	0.17	0.22	不适用
	小计	0.35	0.45	0.02	0.17	0.22	
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	0.85	0.0302	0.06	0.09	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	0.35	0.50	0.0004	0.09	0.12	预计新建项目实施开展,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	0.49	0.69	0.06	0.12	0.17	根据项目进度实施,相应服务费用增加。
	小计	1.44	2.04	0.09	0.27	0.38	
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	根据市场环境预计发生额。
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	0.03	0	0.01	0.02	不适用
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	0.21	0.02	0.04	0.06	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	上海宝地不动产资产管理有限公司及子公司	0.05	0.07	0.01	0.02	0.03	不适用
	小计	2.32	3.29	0.03	0.08	0.11	
合计		6.66		0.273	1.58		

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。

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。

经2024年第一次临时股东大会审议通过,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。具体内容详见公司披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。

二、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；

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。

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。

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：100,000 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。

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。

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：484,000 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。

7、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3MNGOF；

成立时间：2017 年 02 月 28 日；

注册资本：332,545.6209 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。

8、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。

9、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。

上述 2-9 关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

（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。

三、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。

四、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。

五、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

二〇二四年四月二十六日