

证券代码：601968

证券简称： 宝钢包装

公告编号：2016-010

**上海宝钢包装股份有限公司**  
**关于宝钢包装 2015 年度关联交易公允性和 2016 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、2015 年日常关联交易执行情况：

宝钢包装于 2015 年 3 月 2 日召开的 2014 年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装 2014 年度关联交易公允性和 2015 年度预计日常关联交易的提案》，对 2015 年度预计日常关联交易的项目和金额进行估算。

经核查，2015 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、2015 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/接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方      | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|--------|---------------|-------|-------|
| 宝钢集团有限公司 | 培训费    | 协议价格          | 7.51  | 3.27  |

| 关联方               | 关联交易内容  | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年发生额     | 上年发生额     |
|-------------------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 | 房屋建筑物   | 协议价格          |           | 412.37    |
| 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 | 机器设备    | 协议价格          | 64.70     | 17.95     |
| 宝钢工程技术集团有限公司及其子公司 | 工程设计    | 协议价格          | 38.68     | 1.13      |
| 宝钢金属有限公司及其子公司     | 租赁维修汽车等 | 协议价格          | 12.33     | 8.19      |
| 宝山钢铁股份有限公司及其子公司   | 采购钢材    | 协议价格          | 25,444.56 | 38,031.01 |
| 宝山钢铁股份有限公司及其子公司   | 网站服务及培训 | 协议价格          | 11.51     | 3.49      |
| 宝山钢铁股份有限公司及其子公司   | 运输服务    | 协议价格          |           | 44.24     |

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 | 关联交易定价原则及决策程序 | 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 | 协议价格          | 5,498.08 | 3,673.37 |
| 上海宝颍食品饮料有限公司    | 销售钢材制品 | 协议价格          | 446.94   |          |

以上关联交易均按市场定价原则执行。

## (二) 关联租赁

### 1、本公司作为出租人

| 承租方名称        | 租赁资产种类     | 关联交易定价原则及决策程序 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|--------------|------------|---------------|----------|----------|
| 上海宝颍食品饮料有限公司 | 房屋建筑物及机器设备 | 协议价格          | 97.46    |          |

### 2、本公司作为承租人

| 出租方名称           | 承租方名称               | 租赁资产种类    | 租赁费定价依据 | 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   | 上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司 | 车辆租赁      | 协议价格    | 20.28    | 20.52    |
| 宝钢金属有限公司及其子公司   | 佛山宝钢制罐有限公司          | 车辆租赁      | 协议价格    | 20.85    | 14.85    |
| 宝钢金属有限公司及其子公司   | 上海宝钢制盖有限公司          | 车辆租赁      | 协议价格    |          | 12.78    |
| 宝山钢铁股份有限公司及其子公司 | 武汉宝钢制罐有限公司          | 房屋租赁(含水电) | 协议价格    | 30.88    | 55.61    |
| 宝钢金属有限公司及其子公司   | 武汉宝钢制罐有限公司          | 车辆租赁      | 协议价格    | 8.91     | 7.18     |

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

| 项 目      | 本年发生额(万元) | 上年发生额(万元) |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 532.72    | 504.22    |

## (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        | 2015 预计交易金额 | 2015 实际交易金额 | 差异原因            |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 采购 DI 材商品     | 2.7         | 1.63        | 国内客户需求减少及采购价格下降 |
| 采购境内贸易普通马口铁商品 | 1.4         | 0.32        |                 |
| 采购境外贸易普通马口铁商品 | 0.48        | 0.48        | 无               |
| 销售涂、印或剪切镀锡/铬板 | 0.6         | 0.55        | 无               |
| 意大利印铁采购普通马口铁  | 1350        | 1014.68     | 与海外客户需求有关       |

注：宝钢包装（意大利）有限公司（以下简称：意大利印铁）采购普通马口

铁的金额单位为万欧元

### 三、2016 年日常关联交易情况

宝钢包装 2016 年达到审议标准的日常关联交易，包括采购 DI 材商品、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 DI 材商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）及其下属控股子公司。

参照宝钢股份销售给第三方价格，2016 年的 DI 材预计采购量为 1.43 万吨，预计采购金额 0.53 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，宝钢包装境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为 5 万吨，预计采购金额 2.8 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。

#### （三）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。

2016 年采购用于出口的普通马口铁产品预计 1.5 万吨，预计发生采购金额 0.8 亿元。

#### （四）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。

2016 年预计采购普通马口铁预计 1.8 万吨，预计采购金额 1080 万欧元。

#### （五）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。

2016 年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为 1 万吨。

#### （六）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。

2016 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 1100 万元。

### 四、主要关联方关联关系和基本情况

#### （一）关联关系

宝钢包装的关联方是宝钢集团有限公司（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、宝钢集团有限公司

注册资本：5,279,110.1 万元；主营经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。住所：上海市浦东区浦电路 370 号；法定代表人：徐乐江。

##### 2、宝钢金属有限公司

注册资本：人民币 405,499.0084 万元；主营进出口、仓储运输、加工等；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：1,647,172.4924 万元；主营黑色金属冶炼及压延加工业；住所：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢指挥中心；法定代表人：何文波。

### 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；法人代表：邹长征。

### 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；法人代表：邱成智。

### 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，经营范围为饮料（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。【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】。

（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，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

二〇一六年三月三十日