

上海宝钢包装股份有限公司 关于签订租赁合同的公告

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：

1、上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2018年1月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订租赁合同的议案》。董事会同意公司与迁安市思文科德金属包装有限公司（以下简称“思文科德”）签订租赁合同，通过租入思文科德产能方式，解决公司印铁业务在华北地区供应能力短缺的问题。

2、过去12个月公司及下属子公司未与思文科德进行过同类交易。

3、本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、交易对方基本情况

1、公司名称：迁安市思文科德金属包装有限公司

2、注册地址：河北省迁安市西部工业园区园区大街368号

3、法定代表人：刘永生

4、注册资本：10000万元

5、组织机构代码：91130283585447341L

6、组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、成立日期：2011年11月07日

8、经营范围：包装装潢金属印刷品；金属包装容器制造；金属加工机械、印刷专用设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；黑色金属及金属矿、焦炭批发、零售。

二、租赁标的物

公司计划整体租赁思文科德持有的租赁标的物，包括：土地、厂房等建构筑物、印铁工艺设备、印铁相关配套辅助设备、公辅设施及公辅设备等，以开展印铁生产经营业务。

三、租赁期限

租赁期自 2018 年 1 月 26 日起，至 2020 年 12 月 31 日止，其中 2018 年 1 月 26 日至 2018 年 3 月 31 为免租期。

四、租金

根据双方协议，租金（不含税）由两部分（A 部分+B 部分）组成，其中 A 部分为 2,273 万元，以思文科德现有账面资产的净值作为基数；B 部分以经营纯利的 25%，作为对思文科德的租金补偿。公司另需承担相应税金。

五、租赁目的和对上市公司的影响

基于宝钢包装 14 年的印铁行业经验，以及公司与印铁下游战略客户的长期合作，通过新产能的租入将有利于发挥公司管理和营运方面的规模效应，保障战略用户的供应，有利于维护、强化各方战略合作。同时也是公司向轻资产方向拓展的新举措。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次决议
- 2、《租赁合同》

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十七日