

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-010

上海宝信软件股份有限公司 关于增加 2019 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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司在 2019 年初对年度日常关联交易进行了合理预计，并经公司第八届董事会第二十七次会议、2018 年度股东大会审议通过。

2019 年与主营业务相关的关联交易实际总金额未超出年度预计，但是实际控制人下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实际发生的关联交易金额将超出 2019 年年初预计金额，为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股票上市规则》的规定，结合实际情况，增加 2019 年度主营业务相关的关联交易，具体情况如下：

一、本次增加日常关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易履行的审议程序

- 1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；
- 2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；
- 3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

（二）关联交易增加情况

（单位：万元人民币）

序号	关联人	2019年 预计	2019年 实际	超出 金额	增加 金额
1	宝山钢铁股份有限公司	140,000	114,319.05	未超出	0
2	宝山钢铁股份有限公司下 属子公司	132,200	123,886.88	未超出	0
3	中国宝武钢铁集团有限公 司	9,500	4,996.87	未超出	0
4	中国宝武钢铁集团有限公 司下属子公司(宝山钢铁股 份有限公司 及其下属子公司除外)	78,700	95,728.14	9,158.14	10,000
5	其他	32,200	26,977.16	未超出	0
总计		392,600	365,908.10	--	10,000

注：2019年日常关联交易预计金额392,600万元，浮动上限10%。超出金额以浮动上限为基准计算；2019年实际金额为预估数，尚未经审计，最终数字以年报审计数为准。

根据《股票上市规则》“第10.2.12条（三）…公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，本次增加日常关联交易金额为10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

- 1、法定代表人：陈德荣
- 2、注册资本：527.91亿元人民币
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
- 4、主营业务：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。
- 5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，其下

属子公司为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，下属子公司均经营状况正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 18 日