公司代码:600822 900927　　公司简称:上海物贸 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度利润不作分配;不作资本公积、盈余公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海物贸	600822	物贸中心
B股	上海证券交易所	物贸B股	900927	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈宝华	徐玮
电话	021-63231818	021-63231818
办公地址	上海市中山北路2550号3楼A座	上海市中山北路2550号3楼A座
电子信箱	600822@shwmgf.com	600822@shwmgf.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,681,573,607.34	1,694,402,415.16	-0.76
归属于上市公司股东的净资产	1,244,815,742.09	1,235,950,478.19	0.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	667,110,661.78	892,374,528.30	-25.24
利润总额	16,736,739.75	18,155,110.72	-7.81
归属于上市公司股东的净利润	10,425,352.03	14,853,620.99	-29.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,207,377.47	5,129,644.38	21.01
经营活动产生的现金流量净额	47,443,696.73	-11,005,382.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.8405	1.2245	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0299	-29.77
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0299	-29.77

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						39,027
				其中:A股27,795;B股11,232		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
百联集团有限公司	国有法人	48.10	238,575,962	0	无	0
郭丰明	境内自然人	1.66	8,219,328	0	无	0
邢淑莉	境内自然人	0.63	3,134,600	0	无	0
宋伟铭	境内自然人	0.55	2,722,001	0	无	0
吴惠毅	境内自然人	0.49	2,410,000	0	无	0
李春荣	境内自然人	0.35	1,725,800	0	无	0
陈刚	境内自然人	0.30	1,500,000	0	无	0
田晖	境内自然人	0.25	1,225,300	0	无	0
陶月仙	境内自然人	0.24	1,177,975	0	无	0
宋烟	境内自然人	0.23	1,151,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　公告编号:临2026-024

上海物资贸易股份有限公司关于2026年度增加子公司之间提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次新增担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海协通百联汽车销售服务有限公司	1500万元	1969.61万元	是	否

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对子公司及子公司之间担保总额(万元)	79,000
担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	63.92
特别风险提示(如有请勾选)	√担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因开展经营业务需要,保障年度经营目标顺利实现,本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司(以下简称"百联汽车")2026年度对其子公司上海协通百联汽车销售服务有限公司(以下简称"协通百联")提供的担保额度原为2000万元。目前协通百联将重点拓展别克品牌中高端车型业务,资金占用量有较大增加,原有担保额度已无法满足其常态化业务开展及库存周转需求。为支持协通百联实现业务转型升级,拓展优质主机厂资源合作,百联汽车拟将2026年度对协通百联提供的融资担保额度由原2,000万元增加至3,500万元。担保方式为连带责任保证担保,无反担保,协通百联的其他股东按持股比例提供同比例担保。

担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第二十八次会议,经全体董事审议并一致通过了《关于2026年度增加子公司之间提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(经审计)	截至目前担保余额(截至2026年6月30日)	融资金融机构	本次新增担保额度	担保额度占本公司最近一期(经审计)净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
百联汽车	协通百联	50%	66.77%	1969.61	上汽通用汽车金融有限责任公司	1500	1.21%	2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	无

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海协通百联汽车销售服务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	百联汽车持股50%、上海协通(集团)有限公司持股50% (因其余股东签署了跟随百联汽车一致行动的协议,百联汽车获得100%表决权,纳入合并范围)
法定代表人	沈丹
统一社会信用代码	913101067895920678
成立时间	2006年7月3日
注册地	上海市静安区共和新路3208号2号楼
注册资本	人民币1,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	进口、国产别克品牌汽车销售,商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售,二类机动车维修(小型车辆维修),商务信息咨询,保险兼业代理:机动车辆保险。【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】

主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)
	资产总额	8,389.95	11,808.25
	负债总额	5,601.65	9,044.44
	资产净额	2,788.29	2,763.81
	营业收入	30,276.21	18,590.08
	净利润	107.06	-24.48

三、担保协议的主要内容

百联汽车将根据协通百联经营资金的实际需求,与融资金融机构签订担保协议。担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为支持协通百联实现业务转型升级,拓展优质主机厂资源合作提供必要信用支撑,有利于带动公司整体营收规模与业务结构同步优化,符合公司整体利益和发展战略。被担保对象经营稳定、业务模式成熟,公司已对其偿债能力进行审慎核查,并将其纳入统一担保额度管控体系,风险整体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具备必要性与合理性。

五、董事会意见

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第二十八次会议,经全体董事审议并一致通过《关于2026年度增加子公司之间提供担保的议案》,同意将该事项提交公司股东会审议。

公司董事会认为,本次增加担保额度事项是基于公司及子公司日常经营及业务拓展的实际需要,符合公司整体战略规划。协通百联为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其拥有实质控制权,能够有效控制担保风险。本次担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司提供的担保总额为79,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为63.92%,其中:公司对控股子公司提供的担保总额为71,000万元,控股子公司之间相互提供的担保总额为8,000万元。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　公告编号:临2026-027

上海物资贸易股份有限公司关于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:

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 公司及控股子公司在生产经营和业务活动中存在与控股股东百联集团有限公司(以下简称"百联集团")及其下属企业的日常关联交易,包括房地产租赁、仓储物流库房及设施设备租赁类交易。该交易具有确实必要性,有利于公司经营业务的持续开展和保持经营稳定,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易价格以市场公允价格为基础,参考历史租赁价格,同时比对上海同区域、同物业类型的第三方市场租赁行情综合协商确定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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

公司于2026年8月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,关联董事史小龙、李劲彪、任波回避表决。本次日常关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为本次日常关联交易事项依据市场化原则订立,租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定,没有损害公司和中小股东利益的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人承租办公场地	百联集团	1685.07	1388.79	
2	向关联人承租商铺	百联集团下属购物广场、购物中心等	1250	428.07	部分合同租金下调、合同提前终止,以及关联方以部分购物中心作为底层资产已发行REITs。
3	租用关联人的仓储库房	上海商业储运有限公司	240	221.31	
4	租用关联人提供的仓储设施设备	上海乾通金属材料有限公司	34.95	34.95	
5	向关联人出租办公场地	好美家装潢建材有限公司		92.93	2023年已预计金额为3年协议期的总金额。2025年10月底双方结束租约。
		上海迎宾出租汽车有限公司	68.88	68.88	
		上海友谊集团置业有限公司		95	2023年已预计金额为3年协议期的总金额。2025年10月底双方结束租约。
6	其他	百联集团及其下属子公司	0	420.90	2025年7-12月关联方委托公司开展促消费联合营销活动支付服务费
	合计		3278.90	2750.83	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

序号	关联交易类别	关联人	2026年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
1	向关联人承租办公场地	百联集团	1547.09	402.29	1388.79	
2	向关联人承租商铺	百联集团下属购物广场、购物中心等	250	100.19	428.07	
3	租用关联人的仓储库房	上海商业储运有限公司	250	78.04	221.31	
4	租用关联人提供的仓储设施设备	上海乾通金属材料有限公司	34.95	0	34.95	
	合计		2082.04	580.52	2073.12	

除已经股东会审议批准的关联交易外,过去12个月公司与同一关联人进行关联交易2次,分别为:(1)公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司(以下简称"百联汽车")与百联集团关于共和新路3550号二期交地补偿事项,根据百联汽车2025年度经审计经营数据计算,最终百联集团向百联汽车支付补偿款共计2786.42万元;(2)百联汽车购买百联集团控股子公司上海商业储运有限公司筹建改造的新能源汽车充电桩项目,交易金额230.21万元。上述关联交易累计金额3016.63万元,未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

序号	关联方	企业性质	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务
1	百联集团	有限责任公司	上海市浦东新区张杨路501号	濮韶华	10亿元	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
2	上海乾通金属材料有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区民星路162号13幢306室	肖红光	7,000万元	金属材料及制品、矿产品(除专控)、机电设备、建筑材料等销售。
3	上海商业储运有限公司	有限责任公司	上海市黄浦区四川中路133号	朱冰	5934万元	道路货物运输(不含危险货物)。国内货物运输代理;日用百货、五金产品、服装鞋帽、金属材料、木材、机械电气设备、汽车零配件等零售;仓储设备租赁服务;

除上述所列关联方外,其他关联方主要为百联集团下属商业购物网点,包括但不限于:上海百联中环购物广场有限公司、上海西郊百联购物中心有限公司、上海友谊南方商场有限公司等。公司将根据业务开展需要适时租用关联方购物商场内的商铺用于开设新能源汽车商场店和快闪店。

(二)与公司的关联关系

百联集团为公司控股股东,持有公司48.10%的股份;上海商业储运有限公司、上海乾通金属材料有限公司及向关联人承租的购物广场、购物中心等均为百联集团所控制的企业,属于《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、公司及控股子公司向百联集团承租经营或办公场地

公司及控股子公司百联集团上海物贸大厦有限公司、百联汽车向百联集团承租位于上海市中山北路2550号、龙吴路5300弄3号等处房产,用途为经营、办公,房屋建筑面积共175,022.89平方米,租赁期限为1年,租金共计约为1547.09万元,每半年支付一次租金。

2、公司及控股子公司百联汽车(及其下属子公司)向百联集团下属购物广场(或购物中心)承租商铺

根据2026年经营计划,公司依托控股股东百联集团丰富的商业网点资源优势,进一步拓展新能源汽车销售网点的布局,根据经营需要适时在百联集团下属各大购物商场(或购物中心)内租用商铺开设新能源汽车商场店和快闪店。百联汽车及其下属子公司承租购物广场(或购物中心)商铺,预计金额约350万元。

3、公司控股子公司向上海商业储运有限公司租用仓储库房

公司控股子公司上海物贸生产资料物流有限公司租用上海商业储运有限公司位于上海市联道路205号内部分露天场所及行车、部分码头及辅助房,场地面积8970平方米、附属办公面积226平方米;用途为钢材存储、码头装卸等,租赁期限为1年,租赁费用共计250万元,按季度结算支付。

4、公司控股子公司向上海乾通金属材料有限公司租用仓储设施设备

公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司租用上海乾通金属材料有限公司位于上海市民星路162号地块内仓储库房、道路等,租赁期限为1年,租赁费用共计34.95万元,2026年末一次性支付。

(二)定价政策

本次各项日常关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则,以市场公允价格为基础,参考历史租赁价格,同时比对上海同区域、同物业类型的第三方市场租赁行情综合协商确定。

本次关联交易不存在利用关联关系输送利益的情形,定价公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方承租房产、仓储库房及配套设施用于办公、新能源汽车销售网点布局、仓储物流作业,相关交易具备真实的业务背景与经营必要性,有利于保障公司现有日常办公及经营业务平稳运行,同时依托控股股东网点资源拓展新能源汽车线下门店及快闪店业务,助力公司业务持续稳定开展。

公司选择关联方物业开展租赁业务,主要考虑物业地理位置、网点布局等经营便利性。同时,公司积极对接外部第三方物业资源,对于办公场地、商铺、仓储库房等同类服务具备向非关联第三方采购的选择权,不会因本次关联交易对百联集团及其下属企业形成业务依赖,不会对上市公司的独立性造成不利影响。本次关联交易定价公允,交易本身不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　公告编号:临2026-028

上海物资贸易股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月18日 13点30分

召开地点:上海市中山北路2550号5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月18日

至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
2	关于2026年度增加子公司之间提供担保的议案	√	√
3	关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月29日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-023、024、026)。

(二)特别决议议案:3

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600822	上海物贸	2026/9/9	-
B股	900927	物贸B股	2026/9/14	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),地铁二号线江苏路4号口,公交921,939,20,44,825路可达。

(二)登记时间:2026年9月16日9:00-16:00。

(三)个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(四)法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(见附件1)办理登记手续。

(五)异地股东可凭有关证件,以信函或传真方式进行登记(传真号码:021-52383305,电话:021-52383307)。

六、其他事项

(一)会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

(二)会议联系方式:

公司地址:上海中山北路2550号3楼A座 邮编:200063

联系人及电话:董事会办公室 (021)63231818一3201

传真:(021)63230703

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于2026年度增加子公司之间提供担保的议案			
3	关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　公告编号:临2026-025

上海物资贸易股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,结合百联集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料,并基于财务公司提供的2026年半年度财务报告(未经审计),公司对财务公司的经营资质、内部控制情况、经营管理及风险管理情况进行了评估。现将有关情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

百联集团财务有限责任公司系2013年经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立,由百联集团有限公司(以下简称"百联集团")和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人:张礼琦;注册地:上海市黄浦区中山南路315号8楼;注册资本100,000万元,社会统一信用代码证号为91310101072908907 4。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(亿元)	股权比例(%)
1	百联集团	7.5	75
2	百联股份	2.5	25

二、财务公司内部控制的基本情况

财务公司按照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》以及《百联集团财务有限责任公司章程》中的有关规定构建了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构,并在内部控制中明确董事会、董事和高级管理层的相关职责。

股东会是财务公司的最高权力机构。董事会是财务公司的执行权力机构,董事会下设战略发展、薪酬与考核、风险管理和审计四个专业委员会,注重加强与高级管理层的沟通交流,深入了解经营管理情况、政策指引和监管要求,认真审查财务公司的内控制度、指导内审工作,督促财务公司健全全面风险管理体系,充分发挥专业研究和决策支持作用。根据《公司法》及相关监管规定,财务公司已完成撤销监事会,并由董事会下设审计委员会行使监事会相关职权。高级管理层负责开展经营管理活动,对董事会负责,公司设立了由投资审查委员会、信贷评审委员会、信息科技管理委员会和资金计划部、公司金融部、营业部、财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部与信息部等三个委员会和八个部门组成的内控架构,明确部门及岗位职责,完善业务制度和流程,形成了以制度流程为约束和以系统控制为制约的内部控制体系。

财务公司按照审慎经营的原则,建立一系列内部控制制度,覆盖公司各项业务经营活动和管理活动,财务公司内部设立了风险管理部和审计稽核部,对财务公司的业务活动进行风险管理和监督检查。财务公司实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制,针对不同的业务特点均有相应的内控制度、操作流程和风险防范措施,各部门职责分离、相互监督,强化三道防线,实现前中后台相互制约,有效制衡,以确保业务中的风险点可控。

财务公司法人治理结构健全,管理运作规范,形成了权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司在资金结算、信贷、投资等各类业务方面建立了相应的业务风险控制程序,较好的控制了各类风险,使整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:人民币元

	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	17,614,530,758.72	14,814,855,683.62
负债总额	16,214,809,443.19	13,457,144,581.36
净资产	1,399,721,315.53	1,357,711,102.26
资产负债率	92.05%	90.84%
	2025年度	2026年半年度
营业收入	472,988,966.95	204,955,966.50
净利润	97,923,507.64	46,120,943.61

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,坚持稳健经营的原则,依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。财务公司根据《商业银行股权管理暂行办法》等监管要求,进一步完善公司治理结构,规范公司组织架构和行为,维护股东合法权益,规范股东行为,加强股东承诺管理,有效落实股东承诺,提升股东承诺约束力,支持财务公司稳健发展,更好服务实体经济。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	13.73%	资本充足率不低于最低监管要求
流动性比例	116.29%	流动性比例不得低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	54.28%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	0%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	46.38%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.20%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,本公司在财务公司的存款余额为103,060.31万元人民币,占公司在财务公司和银行存款期末余额总额的比例为93.89%,在财务公司无贷款余额。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,从未发生财务公司延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司规范日常管理,定期做好财务公司风险评估工作,制定财务公司风险处置预案,成立风险预防处置领导工作组(以下简称"领导工作组"),负责组织开展对包括存款风险、结算风险等在内的关联交易风险防范和处置工作。领导工作组由公司总经理任组长,为风险预防处置第一责任人,成员包括公司财务总监和资产部、财务部、审计室等相关部门负责人。

六、风险评估意见

综上所述,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,从未发生财务公司延迟付款的情况。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　编号:临2026-026

上海物资贸易股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订(上海物资贸易股份有限公司章程)部分条款的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于法定代表人产生、变更办法的修订

修订前:

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

修订后:

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的产生、变更办法如下:

(一)董事会依照本章程第一百零九条的规定选举产生董事长时,董事长同时担任公司的法定代表人;

(二)董事长辞任的,在董事会选举产生新任董事长担任公司法定代表人之前,由总经理履行法定代表人的职责;总经理辞任或者发生其他不能履行职责的情况,由过半数董事共同推选一名董事履行法定代表人的职责。

二、关于对外担保审批权限及责任追究制度的修订

修订前:

第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过:

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;

(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;

(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司全体股东及董事应当审慎对待和严格控制对外担保交易事项可能产生的风险,严格遵守审批权限及审议程序。对违规或失当的对外担保给公司造成的损失依法追究相关人员的责任。

修订后:

第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过:

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保;

(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;

(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

公司全体股东及董事应当审慎对待和严格控制对外担保交易事项可能产生的风险,严格遵守审批权限及审议程序。对违规或失当的对外担保给公司造成的损失依法追究相关人员的责任。

担保行为必须严格按照管理制度的审批流程执行。对违反担保管理规定、流程、超越权限、擅自提供担保的企业和个人,公司将追究其责任;对造成经济损失的责任人,按照相关法律法规、本章程规定,以及公司有关规定追究责任和索赔处置。

《上海物资贸易股份有限公司章程》(2026年修订)全文同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600822 900927　证券简称:上海物贸 物贸B股　公告编号:临2026-023

上海物资贸易股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025