

上海钢联电子商务股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务有限公司（简称“钢银电商”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟向银行申请人民币 3,000 万元的综合授信，公司同意钢银电商向银行申请综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限以最终签订的担保协议为准。

公司于 2013 年 10 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案无须提交股东大会审议。公司将根据钢银电商业务发展的实际需要，在上述担保授信额度内办理相关业务，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过两年。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海钢银电子商务有限公司
- 2、住所：宝山区友谊路 1588 号 1 号楼 601 室

- 3、法定代表人姓名：朱军红
- 4、公司类型：有限责任公司（国内合资）
- 5、成立日期：2008年2月15日
- 6、注册资本：人民币壹亿伍仟万元
- 7、实收资本：人民币壹亿伍仟万元
- 8、经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
- 9、与本公司关系：本公司持有钢银电商 66.9%的股权，钢银电商为公司的控股子公司。

钢银电商的股权结构如下：

控股子公司名称	公司持股比例	其他股东持股比例
上海钢银电子商务有限公司	66.9%	上海钢联投资发展有限公司持有 9.96%、上海博明钢材加工有限公司持有 9.8%、上海申景实业投资有限公司持有 6.67%、上海海泰钢管(集团)有限公司持有 6.67%

10、财务状况：

单位：万元

所属期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2012年	26,431.19	15,874.09	75,631.75	728.79
2013年半年度	31,985.00	16,309.01	54,381.21	434.92

注：2013年半年度财务报表未经审计。

三、担保协议主要内容

公司拟为钢银电商申请授信提供的担保总额不超过 3,000 万元人民币，公司及钢银电商将根据实际经营需要，与银行签订协议。

四、董事会意见

为了进一步支持控股子公司钢银电商的经营发展，公司根据其业务经营和资金需求情况，同意钢银电商向银行申请 3,000 万元人民币综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

钢银电商主要从事钢材现货交易服务，钢材现货交易平台已经建立并在持续完善各类交易规则、风险控制制度，但随着经营规模的进一步扩大，仍存在交易监控不当、工作人员违规等风险。以上风险因素可能给钢银电商带来较大的经济损失，从而影响其偿债能力而未能清偿债务，导致公司代为清偿，造成公司的经济损失。为管控本次对外担保的风险，钢银电商采用货物抵押与账户质押相结合的方式为公司提供反担保。

董事会认为：本公司为钢银电商提供担保，有利于促进钢银电商正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意钢银电商向银行申请 3,000 万元人民币综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为 4,800 万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为 0 元。没有发生逾期担

保。

六、独立董事意见

此次公司为控股子公司钢银电商向银行申请 3,000 万元人民币综合授信提供担保的事项，符合公司实际运营需求。涉及担保的对象为公司控股子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为控股子公司担保有利于促进公司钢材现货交易服务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，同意钢银电商向银行申请 3,000 万元人民币综合授信额度并由公司为其提供连带责任保证担保。

七、备查文件

- 1、上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 14 日