

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的公告

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

随着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股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务规模的扩大，钢材交易量不断提升，采购钢材项目付款增加，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺利实施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股子公司钢银电商 2017 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，最高担保额度不超过 5 亿元人民币，在该担保项下预计 2017 年度钢材采购项目付款和供货总金额不超过 20 亿，即全年累计担保发生额不超过 20 亿元。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》，全体董事一致审议通过了该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、公司基本情况

公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱军红

注册资本：79,050.0002 万人民币

成立日期：2008 年 2 月 15 日

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

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）。【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】

### 2、股权结构

钢银电商股东情况：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	上海钢联电子商务股份有限公司	43,549	55.09%
2	上海园联投资有限公司	8,400	10.63%
3	上海钢联物联网有限公司	6,000	7.59%

4	其他	21,101.0002	26.69%
合计		79,050.0002	100.00%

公司持有钢银电商股份比例为 55.09%，为公司控股子公司。

### 3、控股子公司财务情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	137,745.50	524,076.09
负债总额	77,380.76	396,552.46
净资产	60,364.73	127,523.62
	2015 年 (经审计)	2016 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,119,731.29	4,109,625.89
利润总额	-43,413.71	1,824.62
净利润	-43,982.64	1,824.62

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为钢银电商 2017 年度采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担保，担保方式为信用担保。

### 四、董事会意见

1、公司对钢银电商 2017 年度采购项目付款和供货提供担保额

度，有利于钢银电商获取正常经营所需的流动资金，降低财务费用，扩大市场份额，有利于提升盈利能力，符合公司和中小股东的利益。

2、被担保对象钢银电商经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、公司持有钢银电商 55.09%股份，公司拟为钢银电商采购项目提供全额担保。对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例，但考虑到钢银电商是公司合并报表范围内的子公司，资产良好、经营状况预期良好，担保风险可控。

为满足钢银电商的发展需要，董事会同意为钢银电商采购项目提供全额担保。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司未发生对外担保事项，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 17,845.35 万元，占 2016 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 35.77%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

钢银电商实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对钢银电商担保额度根据其实际用款额度进行。

## **六、备查文件**

1、《第三届董事会第四十二次会议决议》；

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年3月30日