

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2018-077

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

为满足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”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）借款不超过人民币 3,000 万元（可在此额度内循环使用），期限自本次董事会审议通过之日起三年。

本次关联交易对象置晋贸易股东上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

二、关联交易概述

1、借款金额、来源、期限

为满足钢银电商业务需要，置晋贸易拟以自有资金为钢银电商提供不超过 3,000 万元人民币借款，期限为自本次董事会审议通过后三年（在有效期内可循环使用）。

2、借款的主要用途

主要用于钢银电商日常经营业务所需。

3、借款利率

年利率为 6%。

4、其他

在上述期限及额度范围内，各公司可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。

同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。

三、公司子公司基本情况

1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）

统一社会信用代码：91310000671173033F

法定代表人：朱军红

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

注册资本：103,038.1902 万人民币

成立日期：2008年2月15日

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：公司持有钢银电商 42.26% 股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：

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	42.26%
2	亚东广信科技发展有限公司	20,000	19.41%
3	上海园联投资有限公司	8,400	8.15%
4	上海钢联物联网有限公司	8,222.30	7.98%
5	其他	22,866.8902	22.19%
合计		103,038.1902	100.00%

公司目前持有钢银电商股份比例为 42.26%，为上市公司合并报表范围内的控股子公司。

四、关联方基本情况

1、公司名称：上海置晋贸易有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GLEL26L

法定代表人：朱海涛

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 E 座 622 室

注册资本：3,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 21 日

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品流通；食用农产品、饲料、日用百货、办公用品、五金交电、纺织原料及制品、金属材料、煤炭、铁矿产品、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、木材、包装材料、纸制品、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）的销售；从事货物及技术的进出口业务。【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：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 99% 股权，自然人朱海涛持有其 1% 股权。

上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长。

3、最近一年一期的财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2018 年 6 月 30 日(未 经审计)
----	----------------------------	---------------------------

资产总额	30,182,101.79	30,155,157.47
负债总额	63,382.95	38,810.01
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	63,382.95	38,810.01
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	30,118,718.84	30,116,347.46
	2017 年 (未经审计)	2018 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	352.19	-997.25
净利润	352.19	-2,371.38

五、交易的定价政策和定价依据

本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次借款为满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的

发展战略。

七、审议程序

公司于2018年8月14日召开第四届董事会第十六次会议审议本议案，关联董事朱军红回避表决，其他非关联董事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第十五次会议，全体监事一致同意了本议案。

独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款的事项。

八、本年年初至公告日与置晋贸易累计已发生的关联交易总金额

2018年初至今，公司与置晋贸易未发生关联交易。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前

认可意见和独立董事意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月14日