

上海钢联电子商务股份有限公司

关于为钢银供应链管理（香港）有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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股份有限公司（以下简称“钢银电商”）的全资孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银电商香港孙公司”）为满足其业务拓展和经营发展需要，拟向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构申请不超过 2,000 万美元融资额度，公司为其提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。公司将根据本次担保实际情况向钢银电商香港孙公司收取 5‰的担保费用。

同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为钢银供应链管理（香港）有限公司融资提供担保的议

案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保方的基本情况

公司名称：钢银供应链管理(香港)有限公司 GANGYIN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT(HK) CO., LIMITED

注册地：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室

RM 2105 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN
HONG KONG

注册资本：港币 500 万元整

注册时间：2017 年 11 月 2 日

股东情况：为钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公司全资子公司。

鉴于钢银电商香港孙公司成立时间较短，尚未产生最近一年财务核算数据，截止到 2018 年 6 月 30 日，资产总额为 19,707,158.25 元，负债总额 15,322,294.89 元，流动负债总额 15,322,294.89 元，净资产 4,384,863.36 元；2018 年 1-6 月，其营业收入 3,125,128.24 元，利润总额 330,382.36 元，净利润 330,382.36 元。

三、对外担保的主要内容

公司拟对钢银电商香港孙公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，融资担保额度共计不超过 2,000 万美元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。本公司为其提供信用担保。董事会授权董事长签署相关担

保协议。

以上担保额度不代表实际担保金额，公司将根据实际经营需要，签订合同（协议），担保金额、期限以各方签署的合同（协议）为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、董事会意见

董事会认为，钢银电商香港孙公司为公司合并报表范围内公司，资产状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其融资提供担保符合其实际经营管理的需要，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。

钢银电商香港孙公司为公司控股子公司钢银电商的全资孙公司，公司持有钢银电商 42.26% 股权，钢银电商为新三板公司，股东相对分散，公司认为本次担保财务风险可控，钢银电商其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司同意为钢银电商香港孙公司提供不超过 2,000 万美元担保，期限自股东大会审议通过后一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 89,021.40 万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0 万元，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的 108.00%。

公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月19日