

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告

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”）的控股子公司上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）物流运输服务业务规模的不断扩大，为满足其业务拓展和经营发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额连带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000 万元人民币。

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 2019 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》，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、担保人基本情况

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：103,840.8702 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）。

股权结构：公司持有钢银电商 41.94% 股权，钢银电商为公司的控股子公司，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	41.94%
2	亚东广信科技发展有限公司	20,000	19.26%
3	上海园联投资有限公司	8,400	8.09%

4	上海钢联物联网有限公司	8,222.30	7.92%
5	其他	23,669.5702	22.79%
合计		103,840.8702	100.00%

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	903,931.54	1,470,937.26
负债总额	650,603.22	1,196,225.60
其中：贷款总额	106,243.34	141,321.96
流动负债总额	650,603.22	1,188,225.60
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	253,328.33	273,269.53
	2018年 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	9,571,541.27	9,369,522.99
利润总额	15,602.71	18,209.75
净利润	15,415.51	18,079.14

三、被担保人基本情况

公司名称：上海及韵物流科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GMKP07J

法定代表人：黄坚

住所：上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 J-339 室

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 5 月 14 日

经营范围：从事物流科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物运输代理；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务（除危险化学品及专项规定）；商务信息咨询；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车配件、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件及辅助设备销售；道路货物运输；电信业务。【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】。

股权结构：钢银电商持有及韵物流 51% 股权，上海申科企业管理中心（有限合伙）持有其 49% 股权。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,293.06	2,205.14
负债总额	4,808.28	1,531.79
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	4,808.28	1,531.79
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	484.78	673.35
	2018 年 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	138.77	570.45
利润总额	-14.80	201.93
净利润	-15.22	188.57

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保协议，上述担保额度仅为钢银电商计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由钢银电商在本次担保额度内，与及韵物流及相应担保债务的债权人共同协商确定。钢银电商为及韵物流在货物运输中提供全额连带责任保证担保，担保方式为信用担保。

五、董事会意见

1.钢银电商为及韵物流在提供货物运输中提供担保额度，有利于及韵物流的物流运输服务业务规模的不断扩大，提升盈利能力，符合公司的发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。

2.被担保对象及韵物流目前经营情况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，有良好的发展前景和偿债能力，且及韵物流为钢银电商控股子公司，钢银电商有能力对其经营管理风险进行控制，为及韵物流提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司正常经营。

3.公司与及韵物流的其他股东不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项发生时，公司将要求及韵物流其他股东上海申科企业管理中心（有限合伙）依据其持股比例向钢银电商提供相应反担保，本次对外担保符合公平、对等的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

4.及韵物流为钢银电商控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司的担保余额为 123,420.76 万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为 891.22 万元，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的 129.86%。

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。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日