

## 上海钢联电子商务股份有限公司

# 关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易 预计的公告

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。

### 重要提示

1、第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关

联董事朱军红、高波、黄坚、王灿、潘东辉回避了表决，其余 3 名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司 2018 年度与关联方发生的日常关联交易金额为 110,246.88 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2019 年度预计发生金额为 159,215.66 万元。

独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计

### 1、2018 年度日常关联交易审议程序

公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十二次审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029），同意公司及控股子公司与关联方 2018 年度预计发生金额为 190,995.66 万元。

### 2、预计 2019 年度日常关联交易的类别与金额

单位：万元

交易方	关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		截至披露日已发生金额
				发生金额	占同类业务比例	
钢银电商	向关联人采购原材料	南京钢铁股份有限公司及其关联企业	20,000	13,914.15	0.15%	3,400.39

		上海智维资产管理 有限公司及其关联企业 (以下简称“智维资产”)	60,000	41,590.82	0.44%	8,349.50
		陕西钢银电子 商务有限公司 (以下简称“陕西钢银”)	10,000	3,818.72	0.04%	1,020.38
		内蒙古钢银信 息科技有限公司 (以下简称“内蒙钢银”)	500	14.12	0.00%	-
小计			<b>90,500</b>	<b>59,337.80</b>	<b>0.63%</b>	<b>12, 770.27</b>
公司及 控股子 公司	销售产品及服务等	内蒙钢银	1,000	196.69	0.00%	-
		陕西钢银	1,000	430.89	0.00%	74.57
		智维资产	60,000	44,872.80	0.47%	8,942.26
		福然德股份有 限公司	500	205.32	0.00%	-
小计			<b>62,500</b>	<b>45,705.70</b>	<b>0.47%</b>	<b>9016.83</b>
公司及 控股子 公司	接受关联人提供的劳务	上海钢联物联 网有限公司及 其关联企业	500	163.06	0.00%	67.82
小计			<b>500</b>	<b>163.06</b>	<b>0.00%</b>	<b>67.82</b>
钢银电 商	日常经营性资金往来	上海钢联物联 网有限公司及 其关联企业	5,000	4,200.00	100%	2,800.00
小计			<b>5,000</b>	<b>4,200.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,800.00</b>
公司及 控股子 公司	收取房租	上海钢联物联 网有限公司	115.66	49.10	0.00%	28.92
小计			<b>115.66</b>	<b>49.10</b>	<b>0.00%</b>	<b>28.92</b>
公司及 控股子 公司	销售产品及服务等	其他受同一实 际控制人控制 的关联方	500	46.08	0.00%	14.68
小计			<b>500</b>	<b>46.08</b>	<b>0.00%</b>	<b>14.68</b>
公司及 控股子 公司	接受关联方提供的劳务	其他受同一实 际控制人控制 的关联方	100	8.01	0.00%	-
小计			<b>100</b>	<b>8.01</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
合计			<b>159,215.66</b>	<b>109,509.75</b>	<b>-</b>	<b>24, 698.52</b>

### 3、2018 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

交易方	关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	发生金额	占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	披露日期及索引
钢银电商	向关联人采购原材料	南京钢铁股份有限公司及其关联企业（以下简称“南京钢铁”）	100,000	13,914.15	0.15%	86.09%	见公司于 2018 年 3 月 17 日披露的《关于确认 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029）
		智维资产	30,000	41,590.82	0.44%	-38.64%	
		陕西钢银电子商务有限公司（以下简称“陕西钢银”）	10,000	3,818.72	0.04%	61.81%	
		内蒙钢银	500	14.12	0.00%	97.18%	
小计			<b>140,500</b>	<b>59,337.80</b>	<b>0.63%</b>	<b>57.77%</b>	
公司及控股子公司	销售产品及服务等	内蒙钢银	10,000	196.69	0.00%	98.03%	同上
		陕西钢银	1,000	430.89	0.00%	56.91%	
		智维资产	30,000	44,872.80	0.47%	-49.58%	
		法兰泰克及其关联企业	3,000	309.83	0.00%	86.07%	
		杭州高达软件系统股份有限公司及其关联方（以下简称“高达软件”）	10	-	0.00%	100.00%	
		江苏南钢钢材现货贸易有限公司（以下简称“南钢钢材”）	450	427.30	0.00%	5.04%	
		福然德股份有限公司	0	205.32	0.00%	-	
小计			<b>44,460</b>	<b>46,442.83</b>	<b>0.48%</b>	<b>-4.70%</b>	
公司及控股子公司	接受关联人提供的劳务	上海钢联物联网有限公司及其关联企业	300	163.06	0.00%	45.65%	同上
		上海领建网络有限公司	20	0	0.00%	100.00%	
小计			<b>320</b>	<b>163.06</b>	<b>0.00%</b>	<b>49.04%</b>	

钢银电商	日常经营性资金往来	上海钢联物联网有限公司及其关联企业	5,000	4,200.00	100.00%	44.00%	同上
小计			<b>5,000</b>	<b>4,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>44.00%</b>	
公司及控股子公司	收取房租	上海钢联物联网有限公司	115.66	49.10	0.00%	57.55%	同上
小计			<b>115.66</b>	<b>49.10</b>	<b>0.00%</b>	<b>57.55%</b>	
公司及控股子公司	销售产品及服务等	其他受同一实际控制人控制的关联方	500	46.08	0.00%	90.78%	同上
小计			<b>500</b>	<b>46.08</b>	<b>0.00%</b>	<b>90.78%</b>	
公司及控股子公司	接受关联方提供的劳务	其他受同一实际控制人控制的关联方	100	8.01	0.00%	91.99%	同上
小计			<b>100</b>	<b>8.01</b>	<b>0.00%</b>	<b>91.99%</b>	
合计			<b>190,995.66</b>	<b>110,246.88</b>	-	<b>42.95%</b>	

2018年，公司日常关联交易实际发生额与预计数差异达20%上的情况说明：

1、钢银电商向关联方采购原材料实际发生金额低于预计金额的20%，主要系钢银电商按照下游客户需求决定公司的采购品种，2018年度下游客户产品需求与公司预计存在较大差异。此外，智维资产关联交易超出预计范围，主要系钢银平台是开放的第三方平台，智维资产根据其日常业务需要在公司平台上销售钢材，公司在核查中未及时发现。公司与智维资产的日常关联交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，公司将加大日常关联交易核查力度，防止此类现象再次发生。

2、公司及钢银电商向关联方销售产品实际金额低于预计金额20%，主要系关联企业实际采购量比预计下降所致。此外，智维资产

关联交易超出预计范围，主要系钢银平台是开放的第三方平台，智维资产根据其日常业务需要在公司平台上采购钢材，公司在核查中未及时发现。公司与智维资产的日常关联交易价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，公司将加大日常关联交易核查力度，防止此类现象再次发生。

3、公司及控股子公司接受关联方钢联物联网提供劳务实际金额低于预计金额 20%，主要系钢银电商下游客户业务需求发生变化。

### （三）关联交易内容

#### 1、采购原材料

控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司采购钢铁产品在钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）上销售。

#### 2、销售产品及服务

公司向关联方销售咨询服务、信息服务、网页链接服务、会务服务、技术服务等产品及服务，公司控股子公司向关联方销售产品等服务。公司向参股公司上海钢联物联网有限公司出租房屋收取房租。

#### 3、接受关联人提供的劳务

控股子公司钢银电商向关联方采购仓储、宣传推广等服务。

#### 4、其他

公司及子公司预计 2019 年度向钢联物联网采购的仓储服务金额不超过人民币 500.00 万元，同时为保证货物的安全，公司及子公司向钢联物联网收取的保证金的余额不超过人民币 5,000 万元，发生金

额为最高保证金金额。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

#### 1、南京钢铁股份有限公司

公司名称：南京钢铁股份有限公司

法定代表人姓名：黄一新

住所：南京市六合区卸甲甸

注册资本：440,897.75 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1999 年 3 月 18 日

营业期限：1999 年 3 月 18 日至长期

经营范围： 一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）

2018 年 1-12 月，其营业收入 4,364,678.89 万元，净利润 474,089.09 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，其资产总额 4,119,458.60 万元，净

资产 1,981,001.72 万元。

南京钢铁股份有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第（三）条规定，南京钢铁股份有限公司为本公司关联法人。

## 2、上海智维资产管理有限公司

公司名称：上海智维资产管理有限公司

法定代表人：沈钧

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 7 月 24 日

营业期限：2015 年 7 月 24 日至 2045 年 7 月 23 日

经营范围： 资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，经济贸易咨询，物流信息咨询，企业营销策划，网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品、饲料、日用百货、文化办公用品、五金交电、皮棉、纺织原料及制品、金属材料、煤炭、矿产品、铁矿石、冶金炉料、焦炭、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、塑料原料及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、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】

2018年1-12月，其营业收入52,718.35万元，净利润354.91万元，截至2018年12月31日，其资产总额10,778.36万元，净资产5,456.25万元。

上海智维资产管理有限公司董事长黄坚先生同时为本公司董事、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3第(三)条规定，上海智维资产管理有限公司为公司关联法人。

### 3、上海钢联物联网有限公司

公司名称：上海钢联物联网有限公司

法定代表人：朱军红

住所：上海市宝山区园丰路68号8楼

注册资本：50,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年3月27日

营业期限：2014年3月27日至2114年3月26日

经营范围：从事物联网科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专程规定）；钢材加工（限分支机构经营）。【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】

2018年1-12月，其营业收入13,003.60万元，净利润627.10万元，截至2018年12月31日，其资产总额43,638.15万元，净资产

41,593.89 万元。

上海钢联物联网有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定，钢联物联网为本公司关联法人。

#### 4、上海领建网络有限公司

公司名称：上海领建网络有限公司

法定代表人：宋红彬

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 301 室

注册资本：人民币 1,800 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 3 月 8 日

营业期限：2013 年 3 月 8 日至 2033 年 3 月 7 日

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机系统集成；网络设备安装与维护；从事计算机科技领域内的技术服务、技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护；网络技术的开发；广告设计；平面及立体设计；网页设计；利用自有媒体发布广告；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；金属材料、建材、水泥、钢材、木材、装潢材料、瓷砖、墙地板砖、花岗岩、大理石、石材、卫生洁具及配件、铝合金、塑钢、门窗、不锈钢制品、锅炉、暖通设备、空调设备及配件、铁艺制品、机床、热交换器、除尘设备、电线电缆、办公家具、机电设备、五金交电、

电梯、电扶梯及其配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划；市场营销策划。

2018年1-12月，其营业收入629.51万元，净利润23.65万元，截至2018年12月31日，其资产总额143.28万元，净资产25.86万元。

领建网络与本公司同属同一实际控制人控制的公司，其董事长朱军红先生同为公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3第(三)条规定，领建网络为本公司关联法人。

#### 5、内蒙古钢银信息科技有限公司

公司名称：内蒙古钢银信息科技有限公司

法定代表人：孙建军

住所：内蒙古自治区包头市昆区鑫港源顺物流园区B区1号楼3楼西厅

注册资本：1,000万元

公司类型：其他有限责任公司（私营）

成立日期：2015年11月23日

经营范围：网络技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术转让；委托机械加工；钢结构工程；仓储（不含危险品）、货物运输代理、搬运装卸服务；钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、有色金属（不含重金属）、建筑材料、五金交电、电子产品、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、及用爆炸制品、易制毒化学品）、耐火材料、

汽摩配件、机电设备、通讯器材、机械设备及配件的销售；网上销售钢材；物流信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、会议展览信息咨询、文化信息咨询。

2018年1-12月，其营业收入24,301.37万元，净利润-175.05万元，截至2018年12月31日，其资产总额4,016.59万元，净资产706.34万元。

内蒙钢银董事江浩先生同时为本公司董事长朱军红先生配偶的兄弟，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3第(三)条规定，内蒙钢银为本公司关联法人。

#### 6、福然德股份有限公司

公司名称：福然德股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：崔建华

注册资本：36000万人民币

住所：上海市宝山区潘泾路3759号（宝山工业园区）

成立日期：2004-07-08

经营范围：供应链管理，钢材剪切加工及仓储配送，金属材料、金属制品、汽车配件的销售，自有设备租赁，智能化建设工程专项设计。【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】

2018年1-12月，其营业收入561,285.72万元，净利润29,583.86万元，截至2018年12月31日，其资产总额305,755.10万元，净资

产 157,677.42 万元。

福然德董事朱军红先生同时为本公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定，福然德为本公司关联法人。

#### 7、陕西钢银电子商务有限公司

公司名称：陕西钢银电子商务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：汤开彦

注册资本：1,000 万元

注册地址：西安国际港务区港务大道 99 号 C 座 2001 室

经营范围：许可经营项目：普通货物运输；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） 一般经营项目：电子商务技术服务、物流信息咨询服务；普通货物运输代理；仓储服务（除易燃易爆危险品）；招投标代理；会务服务；金属材料、建筑材料、电气设备、电子设备、机械设备、化工原料及化工产品（除易燃易爆危险品）、橡胶制品、煤炭焦炭（无仓储设施，不含现场交易）、有色金属、矿产品、农副产品的销售（含网上销售）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

2018 年 1-12 月，其营业收入 17,521.98 万元，净利润 13.93 元，截至 2018 年 12 月 31 日，其资产总额 2,392.92 万元，净资产 1,027.24 万元。

陕西钢银董事江浩先生同时为本公司董事长朱军红先生配偶的兄弟，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 第(三)条规定，陕西钢银为本公司关联法人。

## （二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

## 三、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司章程》以及《关联交易管理制度》，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

### （一）关联交易的必要性

钢银平台是公司的钢铁电商平台，一方面不断吸引钢厂、钢贸商入驻平台开展网上销售，丰富卖家与货源；另一方面不断吸引终端用户、次终端用户等买家会员通过钢银平台进行采购。同时，提供各类增值服务提升买卖双方交易的效率与安全性。南钢股份是大型的钢铁、铁矿石生产企业，智维资产、陕西钢银、内蒙钢银等拥有丰富的渠道和货物资源，本关联交易将有利于钢银平台充分利用关联方的资源和优势，进一步丰富挂牌资源，提升客户体验，从而提升交易量，扩大市场份额。

公司面向大宗商品产业链客户销售信息服务、网页链接、咨询、

会务、技术服务等产品及服务，客户群体广泛，公司向关联方的销售系正常的商业行为。参股公司上海钢联物联网有限公司因业务需要向公司租赁房屋，系正常的商业行为。

公司及子公司与钢联物联网的关联交易符合公司业务发展的需要，钢联物联网所打造的云仓储采用信息化手段进行管理，有利于钢银平台形成交易闭环，符合钢银平台的现代化仓储需求。通过向钢联物联网收取保证金一定程度上控制了货物丢失等风险可能给公司造成的损失，保证了公司的权益。

## （二）关联交易的公允性

关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

## 四、审议程序

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次通过了本议案，关联董事朱军红、高波、黄坚、王灿、潘东辉回避表决，其他 3 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第四届监事会第二十二次会议，关联监事沐海宁、何川回避表决。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年预计日常关联交

易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案。

## 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次决议》；
- 2、《第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 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

2019 年 4 月 26 日