

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，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 2019 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，最高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企业收取 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。且在 2020 年度为子公司担保方案未经下一年度（2019 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议审

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	持股比例
----	------	-----	------

		(万股)	(%)
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6月30日 (未经审计)
资产总额	903,931.54	1,136,882.29
负债总额	650,603.22	870,709.07
其中：贷款总额	106,243.34	112,031.36
流动负债总额	650,603.22	870,709.07
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	253,328.33	266,173.21
	2018年 (经审计)	2019年1-6月 (未经审计)
营业收入	9,571,541.27	4,972,082.13
利润总额	15,602.71	12,162.00
净利润	15,415.51	12,084.53

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 2019 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 2019 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 41.94% 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。同时，本次担保事项公司将根据实际担保情况收取担保费用。上述担保符合公司整体利益，不会损害公司和中小股东的利益。

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，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 115,875.72 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 121.05%。

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

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月9日