

上海钢联电子商务股份有限公司

关于调整公司及下属控股子公司相互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 2020 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议和 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》（公告编号：2020-010），为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）、上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联宝”）和山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借款余额不超过 5 亿元人民币（可在此额度内循环使用）。现为更好的满足各公司业务发展的需要，提高公司及下属各子公司资金使用效率，上述相互借款额度将由 5 亿元人民币增加至 6 亿元人民币；同时，由于钢银电商为新三板挂牌公司，钢银电商仅向上述其他各公司借款，不向上述其他各公司提供借款。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议

通过了《关于调整公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》，本次变更前次决议事项的具体情况如下：

一、关联交易基本情况

为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司钢联资讯、钢银电商、钢联宝和山东隆众根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借款余额不超过 6 亿元人民币（可在此额度内循环使用），同时，上述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，其仅向其他主体借款，不提供借款给其他主体；上述借款年利率为 5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年（在有效期内可循环使用），且在 2021 年度相互借款计划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款；山东隆众其他股东上海星商投资有限公司与本公司为同一实际控制人，未为山东隆众提供同比例借款；钢联宝其他股东上海兴业投资发展有限公司为本公司控股股东，未为其提供同比例借款，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，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。

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

为有效地运用各公司自有资金，提升资金使用效率，促进业务发展，公司及下属控股子公司钢联资讯、钢银电商、山东隆众、钢联宝拟以各自自有资金相互借款，余额不超过 6 亿元人民币，且上述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，钢银电商仅向其他主体借款，不提供借款给其他上述主体；期限为自股东大会通过后一年（在有效期内可循环使用），且在 2021 年度相互借款计划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

2、借款的主要用途

主要用于各公司日常经营业务所需，提高资金使用效率。

3、借款利率

年利率为 5%。

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，在股东大会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。

三、各公司基本情况

（一）钢银电商基本情况

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；电信业务。

2、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%

公司目前持有钢银电商股份比例为 41.94%，为上市公司合并报表范围内的控股子公司。钢银电商的股东钢联物联网与本公司为同一

实际控制人，将同时为钢银电商提供借款人民币 10,000 万元，详见同日披露的公告；亚东广信科技发展有限公司与钢银电商为同一实际控制人，同时其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。鉴于钢银电商为公司合并报表范围内的子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，不会损害公司及股东的利益。

3、最近一年的主要财务数据如下：

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,033,983.99	1,392,986.24
负债总额	749,036.34	1,094,419.70
其中：贷款总额	156,783.12	258,107.76
流动负债总额	748,751.61	1,094,200.00
或有事项涉及的总额	30.33	-
净资产	284,462.64	297,866.66
	2019 年 (经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	284,462.64	2,379,891.39
利润总额	27,464.34	16,258.62
净利润	27,596.72	12,598.29

(二) 钢联资讯基本情况

1、公司名称：上海钢联资讯科技有限公司

统一社会信用代码：913101130593891373

法定代表人：高波

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼

注册资本：1,250 万元人民币

成立日期：2012年12月12日

经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；金属材料及制品、耐火材料、建材、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）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属、矿产制品（除专项）、不锈钢及制品、蓄电池、汽摩配件、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件的销售；广告的设计；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）；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；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；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：上海钢联电子商务股份有限公司持有其80%股权，上海镍豪信息科技有限公司持有其20%股权。

钢联资讯为公司控股子公司，钢联资讯的其他股东与公司不存在关联关系。

3、最近一年的财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,182.38	1,061.83
负债总额	88.18	69.11
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	88.18	69.11

或有事项涉及的总额		-
净资产	1,094.20	992.72
	2019年 (经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	241.93	87.11
利润总额	-158.73	-101.48
净利润	-158.68	-101.48

(三) 山东隆众基本情况

公司名称：山东隆众信息技术有限公司

统一社会信用代码：91370303676849987W

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱军红

注册资本：4,628.855 万元人民币

成立日期：2008 年 07 月 07 日

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 B 座 810 室

经营范围：计算机信息技术咨询、技术服务；增值电信业务；商务信息咨询；电子商务咨询服务；商务专题调研；企业管理咨询（以上四项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；软件开发；广告设计、制作、发布、代理；网络技术服务；会议、会展服务；网站建设；非学历短期企业内部管理培训（不含职业资格培训、职业技能培训）；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
----	------	----------	---------

1	上海钢联电子商务股份有限公司	19,287,335	41.67%
2	上海星商投资有限公司	13,364,841	28.87%
3	上海隆挚股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,432,437	11.74%
4	潘隆	3,858,000	8.33%
5	朱军红	4,345,937	9.39%
合计		46,288,550	100.00%

山东隆众为上市公司合并报表范围内的控股子公司，山东隆众的股东上海星商投资有限公司为与本公司为同一实际控制人，同时其他股东均未为山东隆众提供同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。鉴于山东隆众为公司合并报表范围内的子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，不会损害公司及股东的利益。

最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	2,972.63	3,658.33
负债总额	2,768.32	2,225.02
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	2,768.32	2,225.02
或有事项涉及的总额	0.00	-
净资产	80.00	1,216.24
	2019年 (经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	1,651.33	4,014.61
利润总额	-1,228.74	-2,887.31
净利润	-1,136.24	-2,743.22

(四) 钢联宝基本情况

公司名称：上海钢联宝网络科技有限公司

统一社会信用代码：913101130879468421

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱军红

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2014 年 2 月 20 日

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼

经营范围：计算机软件、网络技术的开发；网络系统集成；金属材料、耐火材料、建材、化工原料（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）、机电设备的销售；广告设计、发布；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）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	上海钢联电子商务股份有限公司	6,080.00	60.80%
2	上海钢银电子商务股份有限公司	2,940.00	29.40%
3	上海兴业投资发展有限公司	980.00	9.80%
合计		10,000.00	100.00%

公司持有钢联宝 60.80%的股权，钢联宝为上市公司合并报表范围内的控股子公司。钢联宝的其他股东上海兴业投资发展有限公司为本公司控股股东，未为钢联宝提供同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。鉴于钢联宝为公司合并报表范围内的子公司，且其资产良好，风险可控，

不会损害公司及股东的利益。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	9,379.80	9,630.38
负债总额	5.86	18.75
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	5.86	18.75
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	9,373.93	9,611.62
	2019年 (经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	415.78	259.00
利润总额	346.34	237.69
净利润	346.34	237.69

四、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、借款目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，促进公司业务发展，公司、钢联资讯、山东隆众、钢联宝在不影响各自业务发展的情况下，使用自有资金相互借款，同时上述主体为钢银电商提供借款，有利于公司及控股子公司整体业务的发展和资源利用最大化，符合公司的发展战略。

2、风险及应对措施

钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝为公司控股子公司，随着经营规模的进一步扩大，在互联网、经营管理或信用管理等方面仍存在一定程度上的风险。以上风险因素可能给各公司带来一定的经济损失，影响其偿债能力，从而造成公司的经济损失。

但鉴于钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝均系公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，且各公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，业务稳步发展，经营风险相对较小。

3、对公司的影响

公司及下属子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金相互借款，有利于各公司业务发展，增厚公司业绩，符合公司建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略。

六、审议程序

公司于2020年8月28日召开第五届董事会第五次会议审议了本议案，关联董事朱军红、张厚林、魏军锋、朱悦回避表决，其他非关联董事一致同意了本议案，同日公司召开的第五届监事会第四次会议，关联监事潘东辉回避表决，其他监事一致同意了本议案。本次交易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。

独立董事就本议案进行了事前认可：公司及下属控股子公司以自有资金相互借款事项有利于提高资金使用效率，拟调整借款事项符合公司业务发展需要，财务风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意本议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司及下属控股子公司拟以自有资金相互借款调整事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金使用率，且本次借款的利率将遵循市场原则，公司及钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝财务风险可控，

不损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司及下属控股子公司相互借款的事项。

七、本年年初至公告日与各控股子公司累计已发生的关联借款金额

本年初至公告日，公司为钢银电商提供借款最高金额为人民币33,000.00万元，借款余额为人民币5,000.00万元；钢联资讯为钢银电商提供借款的最高金额为人民币1,000.00万元，借款余额为人民币900.00万元；山东隆众为钢银电商提供借款的最高金额为人民币29,300.00万元，借款余额为人民币29,300.00万元；钢联宝为钢银电商提供借款的最高金额为人民币9,500.00万元，借款余额为人民币9,500.00万元，截至目前，上述款项和利息尚在按期履行，无逾期情况，在公司《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的公告》（详见公告编号：2020-010）的审批额度范围内。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》；
- 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

2020年8月29日