

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2022-066

上海钢联电子商务股份有限公司

关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的公告

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。

一、关联交易基本情况

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议和 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》，同意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”）向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借款不超过人民币 1,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率为 5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2023 年度借款计划未经下一年度（2022 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。具体详见巨潮资讯网《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的议案》，鉴于今年以来，市场融资利率水平不断下降，同意钢银电商向隆挚基金借款利率调整为 4.5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2023 年度相互借款计划未经下一年度（2022 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红为公司董事长，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。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

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

为满足钢银电商业务需要，隆挚基金拟以自有资金为钢银电商提供不超过1,000 万元人民币借款（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2023 年度借款计划未经下一年度（2022 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

主要用于钢银电商日常经营业务所需。

3、借款利率

年利率为 4.5%。

4、其他

在上述期限及额度范围内，钢银电商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，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。

三、公司子公司基本情况

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：黄坚

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

主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。

股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，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%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,616,013.61	1,359,047.19
净资产	338,935.24	336,283.80
	2022年1-6月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	3,801,434.34	6,516,185.23
净利润	14,941.91	32,490.61

履约能力：钢银电商不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

四、关联方基本情况

1、公司名称：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL01M3B

执行事务合伙人：上海隆挚投资管理中心（有限合伙）（委派代表：朱军红）

住所：上海市宝山区园丰路68号901室

成立日期：2015年10月13日

经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。【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：

合伙人构成	合伙人名称	承诺出资额（万元）	出资比例
有限合伙人	上海园联投资有限公司	8,800	44.00%
	朱军红	7,000	35.00%
	上海钢联电子商务股份有限公司	2,000	10.00%

	钱孟清	1,000	5.00%
	贾小侃	1,000	5.00%
普通合伙人	上海隆挚投资管理中心（有限合伙）	200	1.00%
合计		20,000	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	9476.43	9,335.74
净资产	8924.27	9,335.74
	2022年1-6月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	7.51	11.69
净利润	7.47	28.65

关联关系：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委派代表朱军红同时为公司董事长。本次钢银电商向隆挚基金借款构成关联交易。

履约能力：隆挚基金不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

五、交易的定价政策和定价依据

本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方隆挚基金借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率调整参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联借款事项，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。

七、审议程序

公司于2022年10月10日召开第五届董事会第二十二次会议审议本议案，

关联董事朱军红回避表决，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十九次会议，全体监事一致同意了本议案。

独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商向隆挚基金借款利率调整事项，符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：钢银电商向隆挚基金借款利率调整事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款利率调整的事项。

八、本年年初至公告日与隆挚基金累计已发生的关联交易总金额

本年初至今，钢银电商向隆挚基金借款最高金额为人民币 430 万元，借款余额为人民币 430 万元，截至目前，该笔款项和利息尚在按期履行，无逾期情况，在公司《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）的审批额度范围内。

九、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十九次会议决议》；
- 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

2022年10月10日