

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2023-033

上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易
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2023年4月12日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

为满足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”）业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）下属子公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民币2,000万元（可在此额度内循环使用）、向兴业投资下属孙公司杭州莱琪信息技术有限公司（以下简称“杭州莱琪”）借款不超过5,000万元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率均为不超过4.5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在2024年度借款计划未经下一年度（2023年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象钢联物联网及杭州莱琪为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。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，钢联物联网、杭州莱琪拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过 7,000 万元人民币借款（在有效期内可循环使用），期限为自股东大会审议通过后一年，且在 2024 年度借款计划未经下一年度（2023 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

年利率为不超过 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：2022 年末，经审计的总资产为 1,323,511.19 万元，净资产为 353,699.37 万元，2022 年，营业收入 7,587,203.97 万元，净利润 27,236.43 万元。

四、关联方基本情况

1、公司名称：上海钢联物联网有限公司

统一社会信用代码：913101130935024205

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱军红

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2014 年 3 月 27 日

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼

主营业务：仓储服务

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万股）	持股比例（%）
1	上海兴业投资发展有限公司	40,000	80.00%
2	上海星商投资有限公司	9,000	18.00%
3	上海钢联电子商务股份有限公司	1,000	2.00%
合计		50,000	100.00%

实际控制人：郭广昌

关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易。

主要财务数据：2022 年 1-12 月，其营业收入 30,154.03 万元，净利润 1,313.62 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，其资产总额 47,604.62 万元，净资产 38,677.31 万元。

履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

2、公司名称：杭州莱琪信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330105328303152P

法定代表人：徐鸣

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 701 室

注册资本：1500 万人民币

成立日期：2015 年 1 月 9 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；软件销售；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：浙江商盟科技有限公司持有其 100% 股权。

实际控制人：郭广昌

关联关系：杭州莱琪为浙江商盟科技有限公司全资子公司，浙江商盟科技有限公司为本公司控股股东兴业投资控股子公司。

主要财务数据：2022 年末，经审计的总资产：374.93 万元；净资产 -6,865.29 万元；2022 年，营业收入 113.46 万元；净利润 -2,480.33 万元；

履约能力：杭州莱琪不是失信被执行人，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钢联物联网、杭州莱琪借款，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是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，有利于钢银电商业务发展需要，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 2023 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议审议本议案，关联董事朱军红先生、张厚林先生、魏军锋先生、王芳女士回避表决，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二十二次会议，关联监事潘东辉回避表决。

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。因此，同意本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款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的事项。

八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

2023 年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 12.27 万元，钢银电商向钢联物联网采购的仓储服务金额为人民币 108.18 万元，未超出公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）审批额度。2023 年初至今，钢银那电商未向钢联物联网及杭州莱琪借款。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日