

上海钢联电子商务股份有限公司

关于公司子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：本次提供担保后，上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。

一、公司申请授信情况及提供担保情况。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“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”）、钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称“钢银供应链”）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称“咏鑫实业”）及钢银电商控股子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称：“上海铁炬”）、上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）为满足业务拓展和经营发展需要，计划 2024 年度向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 40 亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），具体利率以各机构审批为准，由上海钢联为上述企业提供连带责任担保的，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，上海钢联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 2025 年度借款计划和为子公司担保

方案未经下一年度（2024 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 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司 2024 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2024 年度公司对子公司提供担保额度情况

为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、钢银供应链、上海铁炬提供担保额度不超过 40 亿元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。上述主体均为资产负债率为 70%以上的子公司，明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（直接/间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海钢联	钢银电商	41.94%	78.46%	72,723.30	394,000	198.30%	否
	钢银供应链	100.00%	96.89%	0	2,000	1.01%	否
	咏鑫实业	100.00%	94.91%	0	1,000	0.50%	否
	上海铁炬	45.00%	80.67%	0	500	0.25%	否
	及韵物流	51%	83.90%	0	500	0.25%	否
	九重金	51%	83.74%	0	2,000	1.01%	否
合计	-	-	-	72,723.30	400,000	201.32%	

公司对上述子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

三、被担保方的基本情况

（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：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：钢材交易服务等。

与公司关系：公司控股子公司。

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%

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,713,544.89	1,323,511.78
负债总额	1,344,410.43	969,818.64
其中：贷款总额	242,119.77	275,539.90
流动负债总额	1,344,310.62	969,465.88
或有事项涉及的总额		
净资产	366,373.82	350,730.92
	2023 年 (经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	8,550,818.60	7,587,203.97
利润总额	41,300.23	35,136.70
净利润	31,970.33	27,260.26

钢银电商不属于失信被执行人。

(二) 钢银供应链基本情况

公司名称：上海钢银供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GLNWD0L

法定代表人：黄坚

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 幢 4 楼

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2017 年 6 月 12 日

主营业务：钢材交易服务

与公司的关系：公司子公司钢银电商的全资子公司

股权结构：上海钢银电子商务股份有限公司持有其 100% 股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经 审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	214,855.37	362,526.06
负债总额	208,176.93	354,190.88
其中：贷款总额	13,720.74	34,517.50
流动负债总额	208,176.93	354,190.88
或有事项涉及的总额		
净资产	6,678.44	8,335.18
	2023 年（经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	186,850.68	287,129.34
利润总额	-2,234.91	-6,036.49
净利润	-1,676.69	-4,528.11

钢银供应链不属于失信被执行人。

（三）咏鑫实业

公司名称：上海咏鑫实业有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1HG66KXG

法定代表人：黄坚

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号(上海广福经济开发区)

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2020 年 8 月 12 日

主营业务：钢材交易服务业务

与公司关系：公司控股子公司钢银电商的全资子公司。

股权关系：钢银电商持有其 100% 股权。

最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	169,750.37	26,830.95
负债总额	161,111.31	21,100.55
其中：贷款总额	-	1,252.94
流动负债总额	161,111.31	21,100.55
或有事项涉及的总额		
净资产	8,639.06	5,730.40
	2023年(经审计)	2022年(经审计)
营业收入	268,592.78	143,699.77
利润总额	3,873.90	751.89
净利润	2,905.33	564.78

咏鑫实业不属于失信被执行人。

(四) 上海铁炬基本情况

公司名称：上海铁炬机械设备有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GMDRHX8

法定代表人：肖春晖

住所：上海市宝山区友谊路1518弄10号1层J-225室

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2018年3月14日

主营业务：钢材交易服务业务

与公司关系：公司控股子公司钢银电商的控股公司。

股权关系：上海忒或企业管理中心（有限合伙）持有其55%股权、上海钢银电子商务股份有限公司持有其45%股权。

最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	7,530.55	8,713.88
负债总额	6,074.65	7,288.82
其中：贷款总额	1,200.00	1,000.00
流动负债总额	6,074.65	7,233.49

或有事项涉及的总额		
净资产	1,455.90	1,425.06
	2023 年（经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	60,765.84	53,779.75
利润总额	52.02	212.09
净利润	30.84	153.63

上海铁炬不属于失信被执行人

（四）及韵物流

公司名称：上海及韵物流科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GMKP07J

法定代表人：黄坚

住所：上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 J-339 室

注册资本：3,000 万

成立日期：2021 年 11 月 24 日

主营业务：物流运输业务

与公司关系：公司控股子公司钢银电商的控股公司。

股权关系：钢银电商持有其 51% 股份，上海申科企业管理中心(有限合伙)持有其 49% 的股份。

最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,489.28	8,771.52
负债总额	5,444.59	7,882.96
其中：贷款总额	-	-
流动负债总额	5,444.59	7,882.96
或有事项涉及的总额		
净资产	1,044.69	888.56
	2023 年（经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	38,185.99	44,054.71
利润总额	219.53	116.27
净利润	156.13	111.84

及韵物流不属于失信被执行人

(六) 九重金

公司名称：上海九重金供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1HH65J0P

法定代表人：黄坚

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号(上海广福经济开发区)

注册资本：2,000 万

成立日期：2021 年 1 月 4 日

主营业务：钢材交易服务业务

与公司关系：公司控股子公司钢银电商的控股公司。

股权关系：钢银电商持有其 51%的股份，上海润承企业管理中心(有限合伙)持有其 49%股权。

最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,983.35	20,941.79
负债总额	12,547.35	18,666.16
其中：贷款总额	109.39	108.00
流动负债总额	12,544.01	18,655.67
或有事项涉及的总额		
净资产	1,937.26	1,806.93
	2023 年 (经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	59,087.13	45,946.76
利润总额	220.16	-141.11
净利润	130.32	-136.44

九重金不属于失信被执行人。

四、对外担保的主要内容

公司拟将为控股子公司钢银电商及其下属企业钢银供应链、上海铁炬、咏鑫实业、及韵物流、九重金向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度提供不超过人民币 40 亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。钢银电商及其下属企业将根据实际经营需要，与相

关机构签订协议。

四、董事会意见

本次担保对象钢银电商为公司控股子公司，钢银供应链、上海铁炬、咏鑫实业、及韵物流、九重金为钢银电商下属子公司，公司拟为上述公司提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例，但考虑到钢银电商为新三板公司，股东相对分散，且其为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，钢银电商及其下属企业具有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

公司与本次被担保对象钢银电商下属控股子公司在本公告额度内的对外担保事项发生时，公司将要求上海铁炬、及韵物流、九重金的其他少数股东依据其持股比例向公司提供相应反担保，本次对外担保符合公平、对等的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

董事会认为本次担保主要是为了满足钢银电商及其下属企业日常经营的需要，被担保的对象均为公司合并报表范围内公司，其目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。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。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 72,973.24 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归属于上市公司股东净资产的 36.73%。

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、第六届董事会第四次会议决议；
- 特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月10日