

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告

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”）的控股子公司上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）物流运输服务业务规模的不断扩大，为满足其业务拓展和经营发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额连带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000 万元人民币。

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。担保期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度担保计划未经下一年度（2024 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

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《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》，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、2024 年度钢银电商对子公司提供担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债	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	是否关联担保

			率			产比例	
钢银 电商	及韵物流	51%	83.90%	0.00	10,000.00	5.03%	否

三、担保人基本情况

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、被担保人基本情况

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 万人民币

成立日期：2018 年 5 月 14 日

主营业务：物流运输服务等。

股权关系：公司控股子公司钢银电商持有其 51% 股权、上海申科企业管理中心（有限合伙）持有 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	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。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保协议，上述担保额度仅为钢银电商计划提供的担保

金额，具体担保协议未来将由钢银电商在本次担保额度内，与及韵物流及相应担保债务的债权人共同协商确定。钢银电商为及韵物流在货物运输中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、钢银电商为及韵物流在提供货物运输中提供担保额度，有利于及韵物流的物流运输服务业务规模的不断扩大，提升盈利能力，符合公司的发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。

2、被担保对象及韵物流目前经营情况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，有良好的发展前景和偿债能力，且及韵物流为钢银电商控股子公司，钢银电商有能力对其经营管理风险进行控制，为及韵物流提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司正常经营。

3、公司与及韵物流的其他股东不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项发生时，公司将要求及韵物流其他股东上海申科企业管理中心(有限合伙)依据其持股比例向钢银电商提供相应反担保，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。

4、及韵物流为钢银电商控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。

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 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