

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2025-033

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于对外投资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司上海钢联科技服务有限公司（以下简称“钢联科技”）拟与关联方上海贝领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海贝领”）共同对外投资设立参股公司上海大宗智数科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事人工智能、工业智能等计算机前沿技术的创新研究，行业通用大语言模型和智能体应用的探索及研发，并面向模型市场的发展挖掘及建设行业特色语料，同时强化技术储备，驱动数据运用升级。本次设立的参股公司注册资本为3,000万元，其中钢联科技以自有资金出资1,000万元，占注册资本的33.33%；关联方上海贝领出资2,000万元，占注册资本的66.67%。

上海贝领实际控制人为公司董事长朱军红，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事朱军红回避表决，其他8名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。同日，公司召开的第六届监事会第十次会议审议通过了本议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易各方介绍

1、公司名称：上海钢联科技服务有限公司

统一社会信用代码：91310113MACTTCBL88

法定代表人：朱军红

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2023 年 8 月 18 日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；金属制品销售；机械设备销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售。

股权结构：为上海钢联全资子公司

主要财务数据：2024 年 1-12 月，其营业收入 0 万元，净利润-15.42 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，其资产总额 1.72 亿元，净资产 0.50 亿元。

2、公司名称：上海贝领投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310113090033331J

执行事务合伙人：朱军红

企业类型：有限合伙企业

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 6 楼 E 座 315 室

注册资本：3,500 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 9 日

主营业务：投资管理；实业投资；资产管理。

合伙人信息：

序号	合伙人名称	出资额	持股比例
1	朱军红	3,000	85.71%
2	贾良群	500	14.29%
合计		3,500	100.00%

关联关系：上海贝岭实际控制人为公司董事长朱军红。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（三）条规定，上海贝领为本公司关联法人。

主要财务数据：2024 年 1-12 月，其营业收入 0 万元，净利润-24.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，其资产总额 4,429.54 万元，净资产 3,349.40 万元。

上海贝领投资有限公司不是失信被执行人。

### 三、参股公司的基本情况

公司名称：上海大宗智数科技有限公司（拟用名，以工商登记部门最终核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（暂定，以最终工商登记为准）。

股权结构及出资方式如下：

序号	股东名册	注册资本（万元）	持股比例
1	钢联科技	1,000	33.33%
2	上海贝领	2,000	66.67%
	合计	3,000	100.00%

注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易经各方友好协商，一致同意有关各方均以货币方式出资共同设立公司，并按照各自出资比例承担相应责任。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，符合《公司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、拟签订合作协议的主要内容

本次对外投资目前尚未签订协议，拟签订协议内容如下：

甲方：上海钢联科技服务有限公司

乙方：上海贝领投资管理中心（有限合伙）

#### （一）合资公司注册资本

合资公司注册资本：3,000 万元人民币，为在公司登记机关登记的合资双方认缴的出资额。

#### （二）合资双方出资额、出资方式 and 出资时间

1、甲方：认缴出资额 1,000 万元人民币，占注册资本的 33.33%，出资方式为货币，于 2029 年 12 月 31 日前实缴。

2、乙方：认缴出资额 2,000 万元人民币，占注册资本的 66.67%，出资方式为货币，于 2029 年 12 月 31 日前实缴。

#### （三）合资公司治理机制

合资公司设股东会，不设董事会和监事会，设董事一名，监事一名。

#### （四）违约责任

如果任一合资方严重违反本合同约定的义务或其陈述和保证在实质方面不真实、不准确或不完整，则除本合同中规定的非违约方的其他权利之外，该方应就因该违约导致非违约方遭受的损失、损害及费用和开支，向非违约方承担责任。

## 六、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

持续深化布局大模型领域，在行业数据垂直模型及应用方面积累技术和经验，提升在大模型应用赛道的竞争力，为公司未来战略发展奠定基础。公司期望与关联方共同投资设立参股公司，整合双方资源，避免重复投入，降低开展行业数据垂直模型和应用业务的成本，聚焦行业数据垂直模型及应用领域，挖掘大模型在特定行业的应用价值，研究开发新的业务增长点，确保公司在市场竞争中保持领先优势，实现稳健可持续发展。

### 2、本次对外投资的风险

本次对外投资参股公司成立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等多方面因素的影响，上述因素对公司未来投资收益的影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

### 3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次对外投资，将有利于提升公司产业数据服务综合实力，对公司的发展具有积极意义。

#### **七、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年初至本公告披露日，除了本次关联交易外，公司与上海贝领累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

#### **八、审议程序**

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十一次会议审议本议案，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，同日公司召开的第六届监事会第十次会议，审议通过了本议案。

公司独立董事专门会议和战略与 ESG 委员会就本议案进行了审议：公司本次关联交易事项属于公司正常投资行为，符合公司发展战略，遵循公平合理原则，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。在基于双方协商的前提下自愿达成，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司对外投资暨关联交易的事项，并同意提交董事会审议。

#### **九、备查文件**

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日