

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2024-019

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商向钢联物联网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2024年4月8日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商向钢联物联网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5,000万元（可在此额度内循环使用），借款年利率均为不超过4%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在2025年度借款计划未经下一年度（2024年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象钢联物联网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。

公司独立董事专门会议对该议案进行了审议。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，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过5,000万元人民币借款（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2025年度借款计划未经下一年度（2024年度）股东大会批准

之前，本议案跨年度持续有效。

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%。

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：2023 年末，经审计的总资产为 1,713,544.89 万元，净资产为 366,373.82 万元，2023 年，营业收入 8,550,818.60 万元，净利润 31,970.33 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：2023 年末，经审计的总资产为 51,248.35 万元，净资产为 39,077.23 万元，2023 年，营业收入 40,458.84 万元，净利润 29.91 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。

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2024年4月8日召开第六届董事会第四次会议审议本议案，关联董事朱军红先生、姚媛女士、陈春林先生、操宇先生回避表决，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四次会议，关联监事翁晴回避表决。

独立董事专门会议就本议案进行了审议：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、本年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

2024年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币0万元，钢银电商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额为人民币72.34万元，未超出公示与2023年4月14日披露的《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）；2024年初至今，钢银电商向钢联物联网借款最高发生额为2,600万元，借款余额为0元，不存在逾期未还的情形，未超出公司于2023年4月14日披露的《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》（公告编号：2023-033）审批额度。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
 - 2、第六届监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