

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 2022 年度担保计划未经下一年度（2021 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《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、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：朱军红

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

经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,033,983.99	1,259,601.45
负债总额	749,036.34	945,039.66
其中：贷款总额	156,783.12	269,591.28
流动负债总额	748,751.61	944,829.66
或有事项涉及的总额	30.33	21.82
净资产	284,462.64	313,769.72
	2019年 (经审计)	2020年 (经审计)
营业收入	12,213,317.54	5,803,950.64
利润总额	27,464.34	37,483.69
净利润	27,596.72	27,891.54

三、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：1000万人民币

成立日期：2018年5月14日

经营范围：从事物流科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物运输代理；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务（除危险化学品及专项规定）；商务信息咨询；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车配件、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件及辅助设备销售；道路货物运输；电信业务。【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】。

股权结构：钢银电商持有及韵物流 51% 股权，上海申科企业管理中心（有限合伙）持有其 49% 股权。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	3,380.60	4,867.93
负债总额	2,740.50	4,265.76
其中：贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,740.50	4,265.76
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	640.10	602.17
	2019年	2020年
	(经审计)	(经审计)
营业收入	34,172.40	41,591.79
利润总额	166.92	-39.14
净利润	155.32	-37.93

四、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。

五、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。

六、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203,402.03万元，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149.67%。

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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2021年4月1日