

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

上海钢之家电子商务股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
采购商品/接受劳务情况	钢材	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	12000 万元
	钢材	南京钢锋实业有限公司	750 万元
	技术开发、软件开发服务	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	50 万元
提供劳务情况	钢材销售信息服务、广告设计、会务服务、技术服务	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	950 万元
	信息服务、广告设计、会务服务	南京钢锋实业有限公司	50 万元

	信息服务、广告设计、会务服务	靖江太和港务有限公司	50 万元
	信息服务、广告设计、会务服务	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	50 万元
房屋租赁	房屋租赁	上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	120 万元
	房屋租赁	何梅	12 万元
	房屋租赁	刘文鲁	6 万元
	房屋租赁	董素琦	6 万元
合计			14044 万元

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事吴文章、刘晨曦、刘文鲁、董素琦回避表决，由于非关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中铁物资集团钢之家电子商务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 818 号 10 楼 D 座

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 818 号 10 楼 D 座

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张泓

实际控制人：中国物资集团有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：包括电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件辅助设备、金属材料、矿产品、建材、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、石油制品（除专项审批）、焦炭、机械设备、五金交电等。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京钢锋实业有限公司

住所：南京市玄武区长江路 188 号

注册地址：南京市玄武区长江路 188 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇

实际控制人：刘勇

注册资本：10000 万元

主营业务：电子产品、计算机网络的集成开发与销售；信息技术领域内的技术开发、技术服务；电子商务平台开发及相关技术服务；通信器材、煤炭、铁矿石、金属材料、建筑材料、机械设备、针纺织品、百货、橡胶制品、标准件、办公用品的销售等。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南钢信钢之家大数据技术有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 17 楼 1717 室

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 17 楼 1717 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张龙

实际控制人：张龙

注册资本：500 万元

主营业务：大数据处理技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；电子交易平台的服务与管理；数据处理和存储服务；通信设备零售等。

4. 法人及其他经济组织

名称：靖江太和港务有限公司

住所：靖江市新港园区旺桥港路 1 号

注册地址：靖江市新港园区旺桥港路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晨曦

实际控制人：江苏太和物流有限公司

注册资本：21100 万元

主营业务：在港区内从事货物装卸、仓储经营；金属材料、化工原料、建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

5. 法人及其他经济组织

名称：上海易钢投资咨询中心（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 402-F 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 402-F 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴文章

实际控制人：吴文章

注册资本：3000 万元

主营业务：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），实业投资，项目投资，创业投资。

6. 自然人

姓名：何梅

住所：上海市浦东新区花木镇

7. 自然人

姓名：刘文鲁

住所：上海市浦东新区牡丹路

8. 自然人

姓名：董素琦

住所：上海市浦东新区金高路

（二）关联关系

中铁物资集团钢之家电子商务有限公司为上海钢之家电子商务股份有限公司的参股公司，占股 49%。南京钢锋实业有限公司法人代表为刘勇，刘勇为我公司股东和董事刘晨曦的父亲。靖江太和港务有限公司法人代表为刘晨曦，刘晨曦为我公司股东和董事，持股 25%。湖南钢信钢之家大数据技术有限公司为上海钢之家电子商务股份有限公司的投资公司。上海易钢投资中心（有限合伙）是上海钢之家电子商务股份有限公司的股东。

何梅是公司董事长吴文章的妻子，吴文章担任上海钢之家电子商务股份有限公司董事长，持有 900 万股份，占 45%。刘文鲁担任上海钢之家电子商务股份有限公司董事，持有 66.6668 万股份，占 3.33%。董素琦担任上海钢之家电子商务股份有限公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本公司与关联方的日常关联交易有利于促进公司业务的发展，在今后的生产经营中。该等日常关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《上海钢之家电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日