

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

## 中钢银通电子商务股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营需要，拟向银行申请综合授信额度，2022年度总体授信合度最高不超过人民币20,000万元，综合授信额度和授信期限最终以实际审批的额度和期限为准，同时公司将根据实际经营情况决定具体使用金额。

公司实际控制人金天安、郑艳、金翔及关联第三方金小安、王晓琴夫妇拟以自有房产为本次授信提供抵押担保，同时实际控制人金天安、郑艳、金翔提供连带责任保证。具体担保数额以最终签订的担保合同为准，担保行为将不向公司收取任何担保费用。

#### （二）表决和审议情况

2021年12月2日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于公司拟申请综合授信并由关联方提供担保的议案》，因关联董事金天安、金翔、林金益回避表决后，非关联董事不足三人，根据《公司章程》等有关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：金天安

住所：上海市

关联关系：金天安先生系公司实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理，直接持有公司股票 1,334,000 股，占公司总股本的 2.38%。

## 2. 自然人

姓名：郑艳

住所：上海市

关联关系：郑艳女士系公司实际控制人之一，直接持有公司股票 1,500,000 股，占公司总股本的 2.68%。

## 3. 自然人

姓名：金翔

住所：上海市

关联关系：金翔先生系公司实际控制人之一，担任公司董事会秘书。

## 4. 自然人

姓名：金小安、王小琴

住所：上海市

关联关系：金小安先生持有公司股票 333,000 股，占公司总股本的 0.59%。  
与王晓琴女士系夫妻关系，与公司董事长系兄弟关系。

### 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

关联方为公司申请综合授信提供担保，担保行为不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向银行申请综合授信额度，总体授信敞口额度最高不超

过人民币 20,000 万元。具体内容以双方签订的借款合同/抵押合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

## 六、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日