

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

关于预计 2022 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钢材	310,000,000	27,725,586.05	预计 2022 年采购需求将会增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售钢材、提供支付结算服务	90,000,000	6,771,957.41	应公司业务拓展需要，预计交易量增加。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	接受财务资助及向关联方租赁房产	101,200,000	5,093,674.80	因公司未来业务发展需要，资金需求量会增加。
合计	-	501,200,000	39,591,218.26	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海中钢投资集团有限公司	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 33 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	金天安
中钢银通信息技术服务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号	其他有限责任公司	金天安
上海龙冶实业有限公司	中国（上海）自由贸易试验区乳山路	有限责任公司（自然人投资或控股）	金云龙
上海奕灏通供应链管理有限公司	上海市奉贤区光明 A3 工业园区	有限责任公司（自然人投资或控股）	赵颖华
王小琴	上海市	-	-
金小安	上海市	-	-

2、关联交易内容

- （1）公司与上海中钢投资集团有限公司发生采购钢材金额预计不超过 15,000 万元；
- （2）公司与上海龙冶实业有限公司发生钢材交易金额预计不超过 8,000 万元；
- （3）公司与上海奕灏通供应链管理有限公司发生采购钢材金额预计不超过 8,000 万元；
- （4）中钢银通信息技术服务有限公司为公司提供支付结算服务及预付卡业务服务预计金额不超过 1,000 万元；
- （5）公司向上海奕灏通供应链管理有限公司销售钢材金额预计不超过 8,000 万元；
- （6）上海中钢投资集团有限公司向公司提供借款金额预计不超过 10,000 万，借款利息为 0 元。
- （7）公司租赁关联方王小琴、金小安房产金额预计不超过 120 万。

3、关联关系

上海中钢投资集团有限公司为中钢电商股东，直接持有公司 13.09%的股份。

中钢银通信息技术服务有限公司为上海中钢投资集团有限公司持股 91%的控股子公司。

上海龙冶实业有限公司实际控制人金云龙与公司实际控制人金天安为兄弟关系。

上海奕灏通供应链管理有限公司实际控制人黄玮为公司实际控制人郑艳的弟妹。

金小安系公司董事长金天安兄弟。

王小琴与金小安为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，公司第三届董

事会七次会议议案《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》将直接提交股东大会表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司进行上述日常性关联交易时，合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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