

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司 关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的公告

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

为满足公司业务发展需要，公司拟向上海智维工贸有限公司（以下简称“智维工贸”）借款余额不超过5,000万元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在2023年度借款计划未经下一年度（2022年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》。关联董事黄坚先生、朱军红先生已回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海智维工贸有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈均

实际控制人：郑永刚

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），企业管理咨询，市场营销策划，从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品、饲料、日用百货、文化办公用品、五金交电、皮棉、纺织原料及制品、金属材料及制品、煤炭、矿产品、铁矿石、冶金炉料、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料原料及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、纸制品、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）的销售，设计、制作、代理、发布各类广告，国内货物运输代理。【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】

关联关系：智维工贸董事长黄坚先生同为公司董事；同时，智维工贸自然人股东江浩先生为公司董事长朱军红先生关联人。

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

本次关联交易主要用于满足公司业务发展的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为促进业务发展，公司拟向智维工贸借款余额不超过 5,000 万元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率为 5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2023 年度借款计划未经下一年度（2022 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

在上述期限及额度范围内，公司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，在本次股东大会审议通过后，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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

六、备查文件目录

《上海钢银电子商务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2022年4月14日