

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

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年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	货物采购与接受劳务	2,055,000,000.00	1,025,144,520.38	实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	货物销售与提供劳务	668,000,000.00	405,088,366.15	实际业务需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他		50,000,000.00	1,852,335.34	实际业务需要
合计	-	2,773,000,000.00	1,432,085,221.87	-

##### （二）基本情况

(一) 关联方基本情况

名称：上海钢联电子商务股份有限公司（含下属控股子公司）

住所：上海市宝山区园丰路 68 号

法定代表人：朱军红

注册资本：32,182.1516 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；金属材料销售；耐火材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、法人及其他经济组织

名称：南京钢铁股份有限公司（含下属控股子公司）

住所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：616,509.1011 万元

主营业务：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 3、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）自由贸易试验区临港新片区顺运路100号4幢二层202室

法定代表人：沈钧

注册资本：6,250.00万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；日用百货销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；肥料销售；五金产品批发；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；煤炭及制品销

售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；润滑油销售；汽车零配件批发；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；国内货物运输代理；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 4、法人及其他经济组织

名称：上海钢联物联网有限公司（含下属控股子公司）

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼

法定代表人：朱军红

注册资本：50,000.00 万元

主营业务：从事物联网科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专程规定）；钢材加工（限分支机构经营）。【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】

#### 5、法人及其他经济组织

名称：陕西钢银电子商务有限公司

住所：西安国际港务区新筑街办南陈村 1 组 27-2 号

法定代表人：周浩

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：许可经营项目：普通货物运输；互联网信息服务。（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）一般经营项目：电子商务技术服务、物流信息咨询服务；普通货物运输代理；仓储服务（除易燃易爆危险品）；招投标代理；会务服务；金属材料、建筑材料、电气设备、电子设备、机械设备、化工原料及化工产品（除易燃易爆危险品）、橡胶制品、煤炭焦炭（无仓储设施，不含现场交易）、有色金属、矿产品、农副产品的销售（含网上销售）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

#### 6、法人及其他经济组织

名称：福然德股份有限公司

住所：上海市宝山区潘泾路 3759 号

法定代表人：崔建华

注册资本：49,282.9181 万元

主营业务：供应链管理，钢材剪切加工及仓储配送，金属材料、金属制品、汽车配件的销售，自有设备租赁，智能化建设工程专项设计。【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】

#### 7、法人及其他经济组织

名称：中州期货有限公司

住所：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街 1 号 908、909 房

法定代表人：张艳

注册资本：29,000.00 万元

主营业务：期货业务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；公募证券投资基金销售。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：江苏复星商社国际贸易有限公司

住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

法定代表人：张文超

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；报关业务；酒类经营；进出口代理；食品经营；食品互联网销售；出版物互联网销售；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车新车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险

化学品)；水果种植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 9、法人及其他经济组织

名称：江苏南钢鑫洋供应链有限公司

住所：南京市江北新区大厂街道卸甲甸

法定代表人：周林

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船运输，道路普通货物运输，汽车维修（以上各项须取得许可或批准后方可经营）；水路、公路、铁路货运、船舶代理；网上商务咨询；网上贸易代理（不得从事电信增值、金融业务）；装卸服务；仓储服务；钢材、钢坯、金属材料及制品、化工产品、炉料、木材、建筑材料、耐火材料、煤炭、焦炭、矿石、润滑油、车船配件、车辆及车辆用品、机械设备、橡胶制品、轮胎、船舶及船舶用品、计算机软硬件、电子产品、汽车销售；矿石加工；废旧物资回收及综合利用；船舶维修保养与租赁；汽车租赁；船舶租赁、维修、保养；信息技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；提供劳务服务；建设工程设计施工。供应链管理服务；国际船舶代理；货物进出口；（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)

## (二) 关联关系

南京钢铁股份有限公司在过去十二个月内与公司属于同一实际控制人。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，南京钢铁股份有限公司为本公司关联法人。

公司与上海钢联电子商务股份有限公司及其控股子公司、上海钢联物联网有限公司及其控股子公司、中州期货有限公司、江苏复星商社国际贸易有限公司、江苏南钢鑫洋供应链有限公司受同一实际控制人控制，因此钢银电商同上述企业及其控制的其他企业均属于关联方。

陕西钢银电子商务有限公司为钢银电商的联营企业，其中钢银电商股份占比为 30%；上海智维工贸有限公司为钢银电商的联营企业，其中钢银电商股份占比为 40%。综上，钢银电商与陕西钢银电子商务有限公司、上海智维工贸有限公司均属于关联方。

公司董事长朱军红先生在过去十二个月内担任福然德股份有限公司独立董事一职。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，福然德股份有限公司为本公司关联法人。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事朱军红先生、李鹏先生、黄坚先生、姚媛女士



对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

(二) 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

- （一）《上海钢银电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《上海钢银电子商务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月9日