

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

关于公司向控股股东及其下属公司借款 暨关联交易公告

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

为进一步满足公司业务发展需要，公司拟向控股股东上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）及其下属公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）、山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称“中联钢”）、上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称“钢联国际”）、北京钢联麦迪电子商务有限公司（以下简称“北京钢联”）、上海木联数据科技有限公司（以下简称“木联科技”）、上海领建网络有限公司（以下简称“领建网络”）借款，借款余额合计不超过 80,000 万元人民币（可在此额度内循环使用）。以上借款年利率为 4.0%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度借款计划未经下一年度（2024 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 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》。关联董事朱军红先生、姚媛女士已回避表决，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：上海钢联电子商务股份有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号

注册资本：321,821,516.00 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）

法定代表人：朱军红

控股股东：上海兴业投资发展有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：上海钢联为公司控股股东，公司董事长朱军红先生同时担任上海钢联董事长；公司董事姚媛女士同时担任上海钢联董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海钢联资讯科技有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼

注册资本：12,500,000.00 元

主营业务：计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；金属材料及制品、耐火材料、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属、矿产制品（除专项）、不锈钢及制品、蓄电池、汽摩配件、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件的销售；广告的设计；利用自有媒体发布广告；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；投资咨询；

企业形象策划；市场营销策划；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【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】

法定代表人：高波

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：钢联资讯为公司控股股东控制的公司，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东隆众信息技术有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 B 座 810 室

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 B 座 810 室

注册资本：46,288,550.00 元

主营业务：计算机信息技术咨询、技术服务；增值电信业务；商务信息咨询；电子商务咨询服务；商务专题调研；企业管理信息咨询（以上四项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；软件开发；广告设计、制作、发布、代理；网络技术服务；会议、会展服务；网站建设；非学历短期企业内部管理培训（不含职业资格培训、职业技能培训）；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（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)

法定代表人：朱军红

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：山东隆众为公司控股股东的控股子公司，公司董事长朱军红先生同为山东隆众的董事长。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：北京中联钢电子商务有限公司

住所：北京市西城区北三环中路6号1幢11层1101

注册地址：北京市西城区北三环中路6号1幢11层1101

注册资本：29,390,000.00元

主营业务：销售建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；技术转让、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑打字、复印；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王深力

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：中联钢为公司控股股东的控股子公司，公司董事长朱军红先生为中联钢的董事。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-735 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-735 室

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：为金属材料、矿产品等现货交易提供场所及配套服务。

【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】

法定代表人：高波

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：钢联国际为公司控股股东的全资子公司，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：北京钢联麦迪电子商务有限公司

住所：北京市西城区北三环中路 6 号 1 幢 11 层 1102

注册地址：北京市西城区北三环中路 6 号 1 幢 11 层 1102

注册资本：500,000.00 元

主营业务：销售日用品；设计、制作、代理、发布广告；技术推广；会议服务；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：朱军红

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：北京钢联为公司控股股东的全资子公司，公司董事长朱军红先生为北京钢联的执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：上海木联数据科技有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和存储支持服务；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）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；

软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：朱军红

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：公司董事长朱军红先生为木联科技的执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：上海领建网络有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 301 室

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 301 室

注册资本：18,000,000 元

主营业务：产业数据服务业务

法定代表人：王森

控股股东：上海钢联电子商务股份有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：公司董事长朱军红先生为木联科技的执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

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。

（二）交易定价的公允性

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。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，公司拟向上海钢联及其下属子公司“钢联资讯、山东隆众、中联钢、钢联国际、北京钢联、木联科技、领建网络”借款，借款余额合计不超过 80,000 万元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率均为 4.0%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2025 年度借款计划未经下一年度（2024 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。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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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，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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

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十七次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月9日