

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

## 关于公司向实际控制人控制的下属公司借款 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的需要，公司拟向同一实际控制人控制的公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款，借款余额不超过5,000万元人民币（可在额度内循环使用）。上述借款年利率均不超过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实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》。关联董事朱军红先生、李鹏先生、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：上海钢联物联网有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼

注册地址：上海市宝山区园丰路 68 号 8 楼

注册资本：500,000,000.00 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】

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：钢联物联网的实际控制人郭广昌先生同为公司实际控制人。公司董事长朱军红先生同为钢联物联网的董事长；公司董事李鹏先生为钢联物联网的监事；公司董事姚媛女士为同一实控人控制的公司上海复星高科技集团有限公司总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO）。

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。

#### （二）交易定价的公允性

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

为进一步满足公司业务发展的需要，公司拟向同一实际控制人控制的公司“钢联物联网”借款，借款余额不超过5,000万元人民币（可在额度内循环使用）。上述借款年利率均不超过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。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、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