

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 关于调整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

公司第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司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 50,000 万元人民币（可在此额度内循环使用）。以上借款年利率为 3.5%，期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，且在 2026 年度借款计划未经下一年度（2025 年度）股东会批准之前，该议案跨年度持续有效。

因银行利率市场变化及公司经营需要，公司拟调整向控股股东及其下属公司借款的年利率，由原先 3.5%调至 3.0%，期限自本次股东会审议通过之日起一年有效。除上述调整外，原第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《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》其他内容保持不变。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整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、操宇先生已回避表决，此议案尚需提交公司股东会审议。

（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：318,721,422.00 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

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：亚东兴业创业投资有限公司

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；公司董事操宇先生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10层1001

注册地址：北京市西城区北三环中路6号1幢10层1001

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：50,000,000.00 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：18,000,000.00 元

主营业务：计算机软件开发、销售；计算机系统集成；网络设备安装与维护；从事计算机科技领域内的技术服务、技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范

设备的安装与维护；网络技术的开发；广告设计；平面及立体设计；网页设计；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）；金属材料、建材、水泥、钢材、木材、装潢材料、瓷砖、墙地板砖、花岗岩、大理石、石材、卫生洁具及配件、铝合金、塑钢、门窗、不锈钢制品、锅炉、暖通设备、空调设备及配件、铁艺制品、机床、热交换器、除尘设备、电线电缆、办公家具、机电设备、五金交电、电梯、电扶梯及其配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。【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：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

因银行利率市场变化及公司经营需要，公司拟调整向控股股东及其下属公司借款的年利率，由原先的 3.5%调至 3.0%，期限自本次股东会审议通过之日起一年有效。除上述调整外，原第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《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》其他内容保持不变。在本次股东会审议通过后，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。

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

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董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

2025 年 12 月 1 日