

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 关于调整公司向关联方智维工贸借款 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《关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》，同意公司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 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，本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，公司拟调整向关联方智维工贸借款的年利率，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《关于公司向关联方智维工贸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

注册地址：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

注册资本：62,500,000.00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）

法定代表人：沈钧

控股股东：余姚市烨威商贸有限公司

实际控制人：黄光明

关联关系：公司董事黄坚先生为智维工贸董事长。

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，公司拟调整向关联方智维工贸借款的年利率，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《关于公司向关联方智维工贸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 after，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