

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置晋贸易借款 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《关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》，同意公司向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）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置晋贸易借款的年利率，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《关于公司向关联方置晋贸易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置晋贸易借款暨关联交易的议案》。

关联董事朱军红先生已回避表决，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：上海置晋贸易有限公司

住所：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼E座622室

注册地址：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼E座622室

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品流通；食用农产品、饲料、日用百货、办公用品、五金交电、纺织原料及制品、金属材料、煤炭、铁矿产品、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、木材、包装材料、纸制品、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）的销售；从事货物及技术的进出口业务。【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：朱海涛

控股股东：朱海涛

实际控制人：朱海涛

关联关系：置晋贸易法人为朱海涛，为公司董事长朱军红兄弟姐妹的子女，公司董事长朱军红对置晋贸易存在重大影响，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本事项构成关联交易。

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置晋贸易借款的年利率，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《关于公司向关联方置晋贸易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