

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

## 上海钢银电子商务股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“钢银电商”）的全资孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银香港公司”）为满足其业务拓展和经营发展需要，拟向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构申请不超过 2,000 万美元融资额度，公司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”）为其提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。上海钢联将根据本次担保实际情况向钢银香港公司收取 5% 的担保费用。

同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。上海钢联为公司控股股东，钢银香港公司为公司全资孙公司；公司董事长朱军红先生、董事黄坚先生、高波先生同为上海钢联董事，以上构成关联交易。

### （三）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议了该议案，由于公司董事长朱军红先生、董事黄坚先生、高波先生同为上海钢联董事，故朱军红先生、高波先生、黄坚先生需回避表决。根据公司《董事会议事规则》的规定，因非关联董事不足半数，本议案需直接提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：钢银供应链管理（香港）有限公司 GANGYIN  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (HK) CO., LIMITED

注册地址：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室  
RM 2105 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG

注册资本：港币 500 万元整

注册时间：2017 年 11 月 2 日

#### 2、被担保人信用状况

鉴于钢银香港公司成立时间较短，尚未产生最近一年财务核算数据，具体如下（以下单位为：元）：

2018 年 6 月 30 日资产总额：19,707,158.25

2018 年 6 月 30 日负债总额：15,322,294.89

2018年6月30日净资产：4,384,863.36

2018年1-6月营业收入：3,125,128.24

2018年1-6月税前利润：330,382.36

2018年1-6月净利润：330,382.36

### 三、担保协议的主要内容

上海钢联拟对公司全资孙公司钢银香港公司向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构融资提供连带责任保证担保，融资担保额度共计不超过2,000万美元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。上海钢联为其提供信用担保。董事会授权董事长签署相关担保协议。以上担保额度不代表实际担保金额，公司将根据实际经营需要，签订合同（协议），担保金额、期限以各方签署的合同（协议）为准。根据相关法律法规及公司《董事会议事规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

钢银香港公司为公司的全资孙公司，为公司合并报表范围内公司，资产状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，上海钢联为公司控股股东，其为钢银香港公司融资提供担保符合其实际经营管理的需要，为钢银香港公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保为公司控股股东为公司全资孙公司提供担保，全资孙公

司经营情况稳定，经营状况预期良好，融资资金用于日常业务开展，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0.00	0.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月19日