

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 关于追加 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

2018 年 9 月 19 日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”）召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，同意公司向关联方上海宝闽钢铁集团有限公司（以下简称“上海宝闽”）及其关联公司采购或销售产品、提供技术服务等，其中用于采购产品等的金额预计追加 2 亿元人民币；用于销售产品等的金额预计追加 2 亿元人民币。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 19 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，并提请 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海宝闽钢铁集团有限公司

住所：上海市逸仙路 661 号 13 层、16 层

注册地址：上海市逸仙路 661 号 13 层、16 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许松军

注册资本：328,000,000.00

主营业务：金属材料，机械配件，建筑材料，冶金炉料，焦炭，化工原料及产品（除专项规定），五金交电，办公设备，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】。

（二）关联关系

上海宝闽钢铁集团有限公司为原公司董事许集体控制的企业，许集体先生于 2017 年 12 月 20 日辞去钢银电商董事一职，按照公司《关联交易管理制度》的相关规定，关联关系可追溯至过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内。故上海宝闽为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方上海宝闽及其关联公司采购或销售产品、提供技术服务等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

钢银平台是公司的钢铁电商平台，一方面不断吸引钢厂、钢贸商入驻平台开展网上销售，丰富卖家与货源；另一方面不断吸引终端用户、次终端用户等买家会员通过钢银平台进行采购。同时，提供各类增值服务提升买卖双方交易的效率与安全性。上海宝闽因业务需要向钢银电商采购或销售产品及服务，系正常的商业行为。

本关联交易将有利于钢银平台充分利用关联方的资源和优势，进一步丰富平台资源，从而提升交易量，扩大市场份额。

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