

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

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案中关联董事已回避表决。此议案将提请 2017 年年度股东大会审议，公司决定于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年年度股东大会。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(元)	上年实际发生金额(元)
1	南京钢铁股份有限公司及其关联企业	采购原材料	1,000,000,000.00	413,353,606.81
2	上海宝闽钢铁集团有限公司/泉州宝闽钢材有限公司/福建省泉州市侨乡建材有限公司及其关联企业		100,000,000.00	56,279,511.71
3	上海智维资产管理有限公司及其关联企业		300,000,000.00	125,744,023.37
4	上海海泰钢管(集团)有限公司/上海海泰钢铁国际贸易有限公司及其关联		50,000,000.00	45,510,618.68

	企业			
5	内蒙古钢银信息科技有限公司		5,000,000.00	4,003,899.26
6	陕西钢银电子商务有限公司		100,000,000.00	64,543,918.43
7	上海宝闽钢铁集团有限公司/泉州宝闽钢材有限公司/福建省泉州市侨乡建材有限公司及其关联企业	销售产品及服务	50,000,000.00	29,869,468.71
8	上海智维资产管理有限公司及其关联企业		300,000,000.00	115,122,664.32
9	内蒙古钢银信息科技有限公司		100,000,000.00	71,113,864.02
10	陕西钢银电子商务有限公司		10,000,000.00	5,256,092.09
11	江苏南钢钢材现货贸易有限公司		4,500,000.00	34,507,785.45
12	上海海泰钢管（集团）有限公司/上海海泰钢铁国际贸易有限公司及其关联企业		80,000,000.00	42,814,146.91
13	上海钢联物联网有限公司及其关联企业	接受劳务	3,000,000.00	1,677,487.65
14	上海钢联电子商务股份有限公司		6,000,000.00	5,028,023.82
15	上海钢联物联网有限公司及其关联企业	日常经营性资金往来	50,000,000.00	128,000,000.00
16	其他关联方	采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、其他	50,000,000.00	/

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
上海钢联电子商务股份有限公司	15,922.83	上海市宝山区园丰路68号	股份有限公司(上市)	朱军红	计算机软件、网络技术的开发、销售,网络系统集成,金属材料、耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售,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),附设分支机构,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;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(业务范围详见许可证附件),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务,互联网信息服务限上海)。
南京钢铁股份有限公司	440,897.7457	南京市六合区卸甲甸	股份有限公司(上市)	黄一新	一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品(不含剧毒品,不含农药)、8类腐蚀品(所有类项不得储存)的批发;黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售;焦炭及其副产品生产;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术开发和咨询服务;废旧金属、物资的回收利用;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
上海智维资产管理有限公司	5,000	中国(上海)自由贸易试验	有限责任公司	高波	资产管理,投资管理,实业投资(以上除股权投资及股权投资管理),投资咨询,企业管理咨询

		区双惠路 99号2幢 2-2-22部 位			询,经济贸易咨询,物流信息咨询,企业营销策划,网络科技领域内的技术开发、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、文化办公用品、五金交电、纺织原料及制品(除棉花)、金属材料(除稀炭金属)、煤炭、矿产品(除专控)、铁矿石、冶金炉料、焦炭、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油(除危险品)、润滑油、汽车零配件(除危险品)、橡胶制品、塑料原料及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、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。
上海钢联 物联网有 限公司	50,000	上海市宝 山区园丰 路68号8 楼	有限责 任公 司	朱军红	从事物网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发;物联网项目设计、施工、管理;应用软件设计与开发;企业管理;企业管理咨询;商务信息咨询;仓储服务(除危险品及专程规定);钢材加工(限分支机构经营)。
内蒙古钢 银信息科 技有限公 司	1,000	内蒙古自 治区包头 市昆区鑫 港源顺物 流园区B 区1号楼 3楼西厅	其他有限 责任公 司	孙建军	网络技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术转让;委托机械加工;钢结构工程;仓储(不含危险品)、货物运输代理、搬运装卸服务;钢材、金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、有色金属(不含重金属)、建筑材料、五金交电、电子产品、建材、木材、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)、耐火材料、汽摩配件、机电设备、通讯器材、机械设备及配件的销售;网上销售钢材;物流信息咨询、市场信息咨询、

					商务信息咨询、会议展览信息咨询、文化信息咨询。
上海宝闽钢铁集团有限公司	32,800	上海市逸仙路 661 号 13 层、16 层	有限责任公司	许松军	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。
上海海泰钢管(集团)有限公司	7,000	上海市蕴川路 3900 号	有限责任公司	丁劲松	金属材料加工、销售; 冶金材料、废钢(不含收购)、矿产品、工业原辅料(上述四项涉及规定的凭许可证经营)、机电设备、电讯电器批发零售; 仓储服务(除危险品及专项规定); 从事货物及技术进出口业务。
陕西钢银电子商务有限公司	1,000	西安国际港务区港务大道 99 号 C 座 2001 室	其他有限责任公司	汤开彦	普通货物运输; 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) 一般经营项目: 电子商务技术服务、物流信息咨询服务; 普通货物运输代理; 仓储服务(除易燃易爆危险品); 招投标代理; 会务服务; 金属材料、建筑材料、电气设备、电子设备、机械设备、化工原料及化工产品(除易燃易爆危险品)、橡胶制品、煤炭焦炭(无仓储设施, 不含现场交易)、有色金属、矿产品、农副产品的销售(含网上销售)。
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	5,000	镇江市润州工业园区惠龙大厦 3018、3028、3038、3058 室	有限责任公司	范金城	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭(不含危险品); 耐火材料、建筑材料的批发、零售; 废旧物资回收、加工、销售(不含危险化学品); 冶金技术咨询服务; 货物仓储(危险品除外); 货物搬运装卸(不含运输, 不含危险品); 金属材料加工、配送(限取得许可证的分支机构经营); 企业网站的开发设计建设服务。

（二）关联关系

上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）同南京钢铁股份有限公司及其关联企业、上海钢联电子商务股份有限公司及其关联企业、上海钢联物联网有限公司及其关联企业、江苏南钢钢材现货贸易有限公司受同一实际控制人控制，因此钢银电商同上述企业及其控制的其他企业均属于关联方。

上海宝闽钢铁集团有限公司总裁许集体先生任钢银电商董事（许集体任职期限为2015年7月21日至2017年12月21日）；上海海泰钢管（集团）有限公司总裁王晓健先生任钢银电商监事会主席（王晓健任职期限为2015年7月21日至2017年7月19日）。按照钢银电商《关联交易管理制度》中第二章第六条中的规定“在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在第二章第四条、第五条中规定情形之一的法人或自然人，视同公司的关联人”，离任追溯时限未超过12个月，因此钢银电商同上述企业及其控制的其他企业均属于关联方。

陕西钢银电子商务有限公司为钢银电商的联营企业，其中钢银电商股份占比为30%。内蒙古钢银信息技术有限公司为钢银电商的联营企业，其中钢银电商股份占比19.40%（成立初期钢银电商股份占比为20%，由于内蒙钢银实施股权激励计划，钢银电商于2017年6月20日召开总经理办公会议审议并通过了同意将钢银电商持有的0.6%的股份转让给内蒙古钢银信息技术有限公司时任总经理顾靖先生）。上海智维资产管理有限公司为钢银电商的联营企业，其

中钢银电商股份占比为 40%。综上，钢银电商与陕西钢银电子商务有限公司、上海智维资产管理有限公司及其关联企业、内蒙古钢银信息技术有限公司均属于关联方。

公司与上述关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

三、 关联交易的主要内容

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2018 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司及其关联方公司均进行独立决策，公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受钢银电商给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害钢银电商及非关联股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司发生的关联交易均系基于实际经营需要而发生。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

（一）上海钢银电子商务股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018年3月16日