

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

## 中钢银通电子商务股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

中钢银通电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)应生产经营要求，需向陆家嘴国际信托有限公司(以下简称“陆家嘴信托”)申请综合授信额度。此次总体授信敞口额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），授信使用期限一年。综合授信额度和授信期限最终以陆家嘴信托实际审批的授信额度和期限为准，同时公司将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

公司以名下自有货物为本次授信提供质押担保，同时公司董事长金天安与监事郑艳为本次综合授信提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 23 日召开的公司第二届董事会第九次会议对《关于公司申请综合授信并由关联方提供担保的议案》进行了审议，因关联董事回避后，非关联董事不足三人，故根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：金天安

住所：上海市浦东新区

## 2. 自然人

姓名：郑艳

住所：上海市浦东新区

## （二）关联关系

金天安先生与郑艳女士系夫妻关系，均为公司实际控制人。

金天安先生同时担任公司董事长，直接持有公司股票 100 万股，占总股本的 1.79%；金天安通过上海中钢投资股份有限公司、上海中钢投资集团有限公司间接持有公司股票 1857.63 万股，占总股本的 33.17%。

郑艳女士，公司监事，直接持有公司股票 150 万股，占总股本的 2.68%；郑艳通过上海中钢投资股份有限公司、上海中钢投资集团有限公司、上海晔熙资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 923.50 万股，占总股本的 16.49%。

## 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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

（一）公司拟向陆家嘴信托申请授信敞口额度最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），授信期限为一年。公司以名下自有货物为本次授信提供质押担保，同时公司董事长金天安与监事郑艳为本次综合授信提供连带责任保证。

（二）以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与陆家嘴信托实际发生的融资金额为准。

（三）公司实际控制人董事长金天安先生，实际控制人监事郑艳女士为本次

授信提供担保，担保数额以实际发生额为准，担保行为将不向公司收取任何担保费用。

上述担保行为有利于补充公司流动资金，满足公司的生产经营需要。

## 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

上述关联交易为偶发性关联交易，公司向陆家嘴信托申请授信系日常经营需要，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形。本次授信担保行为是合理、必要和真实的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形。公司主要业务没有因上述授信担保而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中钢银通电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2018年11月23日