

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

### 关于预计 2019 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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

根据中钢银通电子商务股份有限公司(以下简称“中钢电商”或“公司”)未来经营计划,结合实际情况,经合理预计,公司 2019 年度与上海中钢投资集团有限公司、中钢银通信息技术服务有限公司和王晓琴、金小安夫妻等关联方可能发生总额不超过 3.2 亿元人民币的日常性关联交易,具体内容如下表所示:

关联方	交易内容	预计总金额 (万元人民币)
上海中钢投资集团有限公司	交易平台销售、采购钢材	20000
	为公司提供借款	10000
中钢银通信息技术服务有限公司	为公司提供支付结算服务及预付卡业务服务	1000
王小琴、金小安	公司租赁关联方房产作为办公场所	111

## （二）表决和审议情况

公司于2018年12月12日召开的第二届董事会第十次会议对《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》进行了审议。因关联董事金天安、金翔、郑万里、郑乐对此议案回避表决后，此议案有表决权非关联董事不足三人，故根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海中钢投资集团有限公司

住所：上海市栖霞路33号

注册地址：上海市栖霞路33号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：金天安

实际控制人：金天安、郑艳、金翔

注册资本：人民币10000.0000万元整

主营业务：实业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，从事金融信息和集成电路产品专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、电子商务、信息技术服务，计算机软件服务，投

资管理及咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,金属框架加工,国内贸易,第三方物流服务,仓储服务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称: 上海中钢投资股份有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号101室-28座

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号101室-28座

企业类型: 股份有限公司(非上市)

法定代表人: 金天安

实际控制人: 金天安、郑艳、金翔

注册资本: 人民币3600.0000万元整

主营业务: 企业投资与资产管理、投资咨询;从事货物及技术的进出口业务;金属矿产品(除专控)、化工原料及产品(出危险品)、金属材料、建筑材料、装潢材料的销售。

## 3、自然人

姓名: 王晓琴

住所: 浙江省乐清市

## 4、自然人

姓名: 金小安

住所：浙江省乐清市

## （二）关联关系

上海中钢投资集团有限公司为中钢电商股东，直接持有公司12.50%的股份。

中钢银通信息技术服务有限公司为上海中钢投资集团有限公司持股91%的控股子公司。

金小安系公司董事长金天安兄弟

王晓琴与金小安为夫妻关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司进行上述日常性关联交易时，合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 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十次会议决议》。

特此公告。

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月12日