

上海钢联电子商务股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）向关联方南京钢铁股份有限公司及其关联企业（以下简称“南钢股份”）采购钢材 20,000.00 万元，现钢银电商根据业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2023 年度向南钢股份采购钢材金额需增加 40,000.00 万元，本次增加完成后，预计 2023 年钢银电商与南钢股份的关联交易总金额为 60,000.00 万元。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事姚媛、陈春林、操宇回避了表决，其余 6 名非关联董事一致通过了该议案，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 2023 年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	南钢股份	货物采购	市场价	20,000.00	40,000.00	60,000.00	2,341.84	6,737.88
合计				20,000.00	40,000.00	60,000.00	2,341.84	6,737.88

二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1、南京钢铁股份有限公司

公司名称：南京钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91320000714085405J

法定代表人姓名：黄一新

住所：南京市六合区卸甲甸

注册资本：616,200.2911 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：1999 年 3 月 18 日

营业期限：1999 年 3 月 18 日至长期

经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售。

最近一期财务数据：2022 年 1-12 月，其营业收入 7,066,692.38 万元，净利润 216,146.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，其资产总额 7,467,483.36 万元，净资产 3,074,658.20 万元（经审计）。

关联关系：南京钢铁股份有限公司与本公司同属同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（三）条规定，南京钢铁股份有限公司为本公司关联法人。

履约能力：南京钢铁不是失信被执行人，依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司钢银电商根据业务发展需要，向关联方采购钢铁产品在钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）上销售。产品价格遵循市场定价原则。关联交易协议由双方在本次关联交易授权的范围内签署，具体关联交易协议由协议双方盖章后生效。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司章程》以及《关联交易管理制度》，均以市场公允价格为基础，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（一）关联交易的必要性

钢银平台是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，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。南钢股份是大型的钢铁生产企业，拥有丰富的渠道和货物资源，能够为客户采购钢材提供多渠道服务。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，进一步丰富挂牌资源，提升客户体验，从而提升交易量，扩大市场份额。

（二）关联交易的公允性

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。

五、审议程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议通过了本议案，关

联董事姚媛、陈春林、操宇回避表决，其他 6 名非关联董事一致通过了该议案。同日召开了第六届监事会第二次会议，关联监事翁晴回避表决。本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事就本议案进行了事前认可：公司与关联方日常性关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，关联交易符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见：公司子公司钢银电商增加与南钢股份 2023 年度日常关联交易预计额度是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次增加与南钢股份 2023 年度日常关联交易预计额度的事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日