

河北华通线缆集团股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提请河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

● 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 15 日，公司三届十四次董事会、三届十一次监事会会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张文勇先生、张文东先生、张书军先生回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事同意本议案所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。公司审计委员会三届二次会议审议通过该项议案，认为：本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，符合公司整

体长远发展战略规划，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立，定价客观、公正、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年实际发生额
采购商品/接受劳务	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	采购原材料	2,570.52
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	217.35
		采购原材料	0.89
销售商品/提供劳务	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	2,684.17
		利息收入	61.74
		电费收入	0.53
		销售原材料	40.20
		加工费	32.69
	三利石油科技(天津)有限责任公司	出售固定资产	993.81
		技术服务费	0.96
		销售商品	1,340.68
		销售原材料	32.97
收取租赁费用	理研华通（唐山）线缆有限公司	出租房屋建筑物	28.36

支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	29.89
	张书炎	承租房屋建筑物	6.00

(三) 2022 年度日常关联交易的预计情况

公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等，相关交易价格均参照市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方及公司关联自然人近亲属控制的企业。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计发生额
采购商品 / 接受劳务	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	采购电缆轴盘	2,500.00
	理研华通（唐山）线缆有限公司	加工费	300.00
		采购原材料	5.00
	唐山市泽宏电缆辅料有限公司	采购电缆轴具	1,500.00
销售商品 / 提供劳务	三利石油科技(天津)有限责任公司	销售商品	3,000.00
	理研华通（唐山）线缆有限公司	销售商品	3,000.00
		电费收入	2.00
		加工费	100.00
收取租赁费用	理研华通（唐山）线缆有限公司	出租房屋建筑物	30.00
支付租赁费用	张文勇	承租房屋建筑物	18.00

	张宝龙	承租房屋建筑物	8.50
--	-----	---------	------

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 理研华通（唐山）线缆有限公司

1、基本情况

公司名称	理研华通（唐山）线缆有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	382.4892 万美元
法定代表人	张文勇
成立日期	2011 年 12 月 12 日
地址	河北省唐山市丰南经济开发区
统一社会信用代码	91130200586926491L
经营范围	机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及 PVC（聚氯乙烯）材料、附属品的研究开发、设计、生产及销售，并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。（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）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	6,481.07
净资产	2,017.76
营业收入	6,409.96

净利润	11.46
-----	-------

注：上述数据已经审计。

3、与公司的关联关系：系公司参股 49%的联营企业。

（二）三利石油科技（天津）有限责任公司

1、基本情况

公司名称	三利石油科技（天津）有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	7,090 万人民币
法定代表人	马怀兵
成立日期	2019 年 9 月 23 日
地址	天津自贸试验区（空港经济区）空港商务园西区 21 号楼 422 室
统一社会信用代码	91120118MA06TKKK62
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；光纤销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；特种设备出租；机械设备销售；石油钻采专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；海洋石油开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	6,648.32
净资产	4,443.29
营业收入	447.71
净利润	-208.17

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系公司的关联自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

（三）唐山市路通电缆辅料制造有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市路通电缆辅料制造有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	50 万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2006 年 3 月 10 日
地址	唐山路南区吉祥路(原市五中)
统一社会信用代码	911302027857320836
经营范围	电缆辅料制造、销售（未经环保部门验收合格后，不得生产）；金属材料、五金、交电、建材（木材、石灰除外）、陶瓷制品、机械设备（除小轿车）及配件批发、零售（以上各项中涉及专项审批的未经批准，不准经营），普通货运；大型货物道路运输*（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)

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年末/2021 年度
总资产	647.70
净资产	348.63
营业收入	2,620.20
净利润	18.23

注：上述数据未经审计。

3、与公司的关联关系：系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林合计持股 100%的企业。

(四) 唐山市泽宏电缆辅料有限公司

1、基本情况

公司名称	唐山市泽宏电缆辅料有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	100 万人民币
法定代表人	郭保林
成立日期	2018 年 6 月 26 日
地址	唐山市丰南区经济开发区高新园区福通路东侧
统一社会信用代码	91130282MA0CEJ0R7R
经营范围	电缆轴盘制造、销售；金属材料、五金交电、机械设备及配件批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动）（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）

2、与公司的关联关系：唐山市泽宏电缆辅料有限公司系关联自然人张文勇的近亲属郭秀才、郭保林控制的企业。2021年12月30日，郭秀才、郭保林收购唐山市泽宏电缆辅料有限公司100%股权，2022年公司预计将向泽宏电缆采购电缆轴具用于线缆成品装载。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购商品/接受劳务主要内容为向理研华通采购废铜材料及加工劳务，向路通辅料采购电缆轴盘，采用市场化原则定价，价格公允。

公司向关联方销售商品/提供劳务主要内容为向理研华通销售裸铜绞线、铜细丝等电缆半产品、零星产成品以及收取的资金利息、电费，向三利石油销售连续油管作业设备，公司参考同类商品的市场销售价格向关联方销售，销售价格公允合理。

公司的关联租赁为向理研华通提供房产租赁，系根据原联营投资时的约定，为方便利用厂房资源及方便办公，理研华通向公司租赁办公房屋和厂房；公司向张文勇等关联自然人租赁个人房屋，主要用于外地办事处办公使用，以上租金均采用市场化原则定价，价格公允。

公司与上述关联方发生的日常交易均系双方在公平的基础上按一般市场规则进行的正常业务往来，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易符合公司日常经营业务的需要，实现了公司与关联方之间的业务资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易定价按照市场化原则确定，公司与关联方保持业务的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

作为华通线缆持续督导之保荐机构，东兴证券经核查后认为：公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，本保荐机构对公司 2022 年度关联交易预计情况无异议。

六、备查文件

- （一）董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见
- （三）独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
- （四）第三届董事会第十四次会议决议
- （五）第三届监事会第十一次会议决议
- （六）东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年度关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日