

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-018

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》以及修订部分制度的公告

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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《规范与关联方资金往来的管理制度》，并对公司当前的相关制度——《关联交易管理制度》、《期货及衍生品套期保值业务管理制度》、《募集资金管理办法》进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易管理制度》、《期货及衍生品套期保值业务管理制度》、《募集资金管理办法》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年4月25日