

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

证券号码：2021-032

## 福建南平太阳电缆股份有限公司

### 关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，因经营业务需要拟与厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其下属关联公司发生电线电缆日常销售业务，现拟增加2021年度日常关联交易预计，新增预计金额600万元（含税）。同时，预计2022年度日常关联交易总金额不超过4,000万元（含税）。

上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，该项日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

##### （二）增加预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联人        | 关联交易类别   | 关联交易内容  | 2021年原预计金额 | 2021年新增预计金额 | 截至11月30日已发生金额 | 上年发生金额 |
|------------|----------|---------|------------|-------------|---------------|--------|
| 厦门象屿集团有限公司 | 向关联人采购商品 | 销售产品、商品 | 2,500      | 600         | 2,930.92      | 884.25 |

|            |  |    |       |     |          |        |
|------------|--|----|-------|-----|----------|--------|
| 及其关联公<br>司 |  | 小计 | 2,500 | 600 | 2,930.92 | 884.25 |
|------------|--|----|-------|-----|----------|--------|

(三) 预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联人              | 关联交易类别      | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额(截止 2021 年 11 月 30 日) |
|------------------|-------------|---------|----------|-------------|------------|-----------------------------|
| 厦门象屿集团有限公司及其关联公司 | 向关联人销售产品、商品 | 销售产品、商品 | 市场定价     | 4,000       | 0          | 2,930.92                    |
|                  | 小计          |         |          | 4,000       | 0          | 2,930.92                    |

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人              | 关联交易内容  | 截止披露日实际发生金额 | 预计金额  | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|-------------|------------------|---------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 厦门象屿集团有限公司及其关联公司 | 销售产品、商品 | 2,930.92    | 2,500 | 0.68%           | 17.24%          |
|             | 小计               |         | 2,930.92    | 2,500 | 0.68%           | 17.24%          |

以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况介绍

企业名称：厦门象屿集团有限公司

法定代表人：张水利

注册资本：壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 01 单元

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：[www.xiamencredit.gov.cn](http://www.xiamencredit.gov.cn)）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

截至 2021 年 9 月 30 日，象屿集团总资产 20,663,390.56 万元，净资产

5,456,657.1 万元，营业收入 35,702,944 万元，净利润 430,018.56 万元。（上述数据未经审计）

与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条（四）规定。

履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、定价政策及依据**

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

#### **2、关联交易协议签署情况**

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

### **五、独立董事的意见**

#### **1、事前认可意见**

经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

#### **2、独立董事意见**

经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务

状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第十四次会议决议

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十四日