

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2021-010

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司 2021 年度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

1、关联人名称：福建亿力集团有限公司

2、日常关联交易事项介绍

公司根据实际经营情况需要向福建亿力集团有限公司及其下属关联公司（以下简称“亿力集团”）销售电线电缆产品，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，2021 年预计发生日常关联交易 11,000 万元（含税）。

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙立新先生、张平仙先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至 3 月底已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	亿力集团下属关联企业（注 1）	销售电线电缆	市场价格	11,000	641.2	7,959.24.
	厦门利德集团有限公司	销售电线电缆	市场价格		2,234.49	1.28
	福州亿力电力工程有限公司	销售电线电缆	市场价格		1,377.35	6,758.20

	小计			11,000	4,253.04	14,718.72
--	----	--	--	--------	----------	-----------

注：1、公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示，其他关联人合并亿力集团下属关联企业列示。

2、上述关联人均均为亿力集团全资子公司。

(三) 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	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	亿力集团下属关联企业	销售电线电缆	1,891.41	0	0.39%	100%
	福州亿力电力工程有限公司	销售电线电缆	6,758.20	0	1.39%	100%
	厦门电力工程集团有限公司	销售电线电缆	1,920.80	0	0.40%	100%
	泉州亿兴电力工程建设有限公司	销售电线电缆	2093.60	0	0.43%	100%
	龙岩亿力电力工程有限公司	销售电线电缆	2,054.71	0	0.42%	100%
	小计		14,718.72	0	3.04%	100%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司关联方福建亿力集团有限公司根据国网福建省电力有限公司《关于印发集体企业深化改革实施方案的通知》的要求，由亿力集团公司分别收购10户地市级平台公司股东的股权，调整后，10户地市级平台公司均成为亿力集团公司100%全资子公司。亿力集团产权架构调整后使得2020年公司新增关联企业，公司未及时取得亿力集团关联企业变动信息，没有预计与其关联交易金额，使得实际发生额与预计金额产生较大差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司2020年度与亿力集团及其关联企业发生日常关联交易累计实际发生额占同类业务比例较小，对公司日常经营及业绩影响较小，			

	定价政策及依据均按市场竞争价格确定，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；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。
--	--

二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况介绍

1、公司名称：福建亿力集团有限公司

法定代表人：谢志坚

注册资本：96,475 万人民币

住所：福建省福州市晋安区新店镇秀峰路 221 号亿力名居园 1#楼 01-07 店面

经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程；充电桩销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，亿力集团资产总额 1,640,856.54 万元，净资产 673,891.9 万元，主营业务收入 1,825,103.88 万元，净利润 44,359.49 万元。（上述数据未经审计）

与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股 5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3（四）规定。

履约能力分析：亿力集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

2、公司名称：厦门利德集团有限公司

法定代表人：肖靖

注册资本：壹亿玖仟零捌拾陆万陆仟伍佰元整

住所：厦门市湖里区安岭路 1006 号 801、901 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）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 2020 年 12 月 31 日，利德集团资产总额 215,083.49 万元，净资产 68,102.15 万元，主营业务收入 39,300.81 万元，利润总额 4,059.55 万元。（上述数据未经审计）

与本公司的关联关系：利德集团为公司持股 5%以上股东亿力集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3（四）规定。

履约能力分析：利德集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

3、公司名称：福州亿力电力工程有限公司

法定代表人：陈锋

注册资本：壹亿玖仟玖佰贰拾陆万陆仟肆佰圆整

住所：福州市台江区宁化街道祥坂路 18 号

经营范围：施工总承包电力工程二级：可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的单机容量 20 万千瓦及以下的机组整体工程、220 千伏及以下送电线路及相同电压等级变电站整体工程施工总承包；220 千伏及以下输变电设备的运行和维护；电气试验，电器机械维修；批发、零售；电力设备材料；零售；五金工具、百货；计算机、通讯设备、电力自动化设备安装及维修；机械设备租赁；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；汽车租赁；代驾服务；计算机及通讯设备经营租赁；办公设备租赁服务；其他未列明的机械设备租赁服务；物业管理；物业服务；单位后勤管理服务；绿化管理服务；通用仓储（不含危险品）；电力咨询服务；工程计划安排服务；工程材料咨询服务；工程项目管理服务；其他综合管理服务；电网设施维护和修缮，城市及道路照明工程施工；销售：电力、通信、自动化产品、电子设备、仪器仪表、航模器材、电力设备材料及办公设备；电力工程、自动化工程、通信工程、建筑智能化工程、安防报警工程、计算机网络系统工程的施工；电力营销服务管理；建筑装饰装修设计、施工；环境卫生维护；洗涤服务；搬家服务；普通货物运输；会议管理服务；车辆管理服务；家用

电器维修、水电安装及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文制作处理、装订、复印；大型餐馆（中餐类制售）；初级农产品、新鲜果蔬、鲜冻畜禽产品批发、零售、代购代销，批发兼零售预包装食品兼散装食品；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质承包工程范围的工程施工；模板脚手架专业承包相应资质承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；工程勘察；网络与信息安全硬件销售；信息服务业务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；其他未列明信息技术服务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，亿力电力工程公司资产总额 306,347.27 万元，净资产 53,101.44 万元，主营业务收入 333,082.76 万元，利润总额 17,316.24 万元。（上述数据未经审计）

与本公司的关联关系：亿力电力工程公司为公司持股 5%以上股东亿力集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》第 10.1.3（四）规定。

履约能力分析：亿力电力工程公司诚实守信，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；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、独立董事的独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核公司《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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、独立董事独立意见

经审查公司《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

公司 2020 年度与亿力集团发生日常关联交易累计实际发生额占同类业务比例较小，对公司日常经营及业绩影响较小，且定价政策及依据均按市场竞争价格确定，部份定单为招投标报价，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；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。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日