

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-023

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、薛万健先生回避表决。

2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2021年日常关联交易的实际情况，并结合公司2022年业务发展的需要，预计公司及其子公司2022年与关联方发生日常关联交易总额不超过27,745万元。本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

1、公司第五届董事会第十六次会议于2022年3月24日召开，以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、关联董事张忠先生、张强先生回避了表决。

3、此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、薛万健先生需对此议案进行回避表决。

（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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	和泰光纤	光纤	市场原则	24000	1449.41	3929.52
	金波科技	连接器及组件	市场原则	100	2.05	8.20
	通光昌隆	配电设备	市场原则	700	128.81	64.54
	小计			24800	1580.27	4002.26
向关联人采购燃料和动力	弘泽能源	光伏发电	市场原则	120	14.83	95.17
	小计			120	14.83	95.17
向关联人销售产品、商品	金波科技	线缆	市场原则	100	0	7.63
	通光昌隆	电缆、光缆	市场原则	35	0	189.46
	中船海洋	海底光缆、海底电缆、接头盒	市场原则	200	18.58	85.31
	和泰光纤	光纤空盘	市场原则	50	0	9.23
	小计			385	18.58	291.63
接受关联人提供的物流、施工服务	通海物流	物流	市场原则	1620	63.34	1354.94
	中船海洋	施工	市场原则	500	55.05	135.22
	小计			2120	118.39	1490.16
接受关联人提供的房屋租赁	通光集团	房屋租赁	市场原则	250	15.85	238.94
	小计			250	15.85	238.94
向关联人提供房屋、码头租赁	通大科贷	房屋租赁	市场原则	20	0	6.53
	中船海洋	房屋、码头租赁	市场原则	50	2.38	12.05
	小计			70	2.38	18.58
合计				27745	1750.30	6136.74

注：通光集团有限公司简称“通光集团”，中船海洋工程有限公司简称“中船海洋”，西安金波科技有限责任公司简称“金波科技”，江苏通光昌隆电力能源有限公司简称“通光昌隆”，江苏弘泽能源技术有限公司简称“弘泽能源”，南通通海物流有限公司简称“通海物流”，南通通大科技小额贷款有限公司简称“通大科贷”，四川和泰光纤有限公司简称“和泰光纤”。

(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	公司及子公司	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	通光信息	和泰光纤	光纤	931.16	500	10.72%	86.23%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光光缆	和泰光纤	光纤	117.77	600	3.15%	-80.37%	
	四川通光	和泰光纤	光纤	1808.37	1400	83.06%	29.17%	
	通光电力	和泰光纤	光纤	1072.22	2000	87.53%	-46.39%	
	公司	金波科技	连接器及组件	8.2	100	100.00%	-91.80%	
	公司	通光昌隆	配电设备	0	30	0.00%	-100.00%	
	通光信息	通光昌隆	配电设备	64.16	100	100.00%	-42.20%	

	通光光缆	通光昌隆	配电设备	0	50	0.00%	-100.00%	
	通光强能	通光昌隆	配电设备	0	500	0.00%	-100.00%	
	德柔电缆	通光昌隆	配电设备	0.38	50	100.00%	-99.24%	
	小计			4002.26	5330			
向关联人采购燃料和动力	公司	通光昌隆	光伏发电	13.12	20	100.00%	-34.40%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光信息	通光昌隆	光伏发电	82.05	100	18.12%	-17.95%	
	通光强能	通光昌隆	光伏发电	0	80	0.00%	-100.00%	
	小计			95.17	200			
向关联人销售产品、商品	公司	金波科技	线缆	7.63	100	0.08%	-85.72%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光强能	通光昌隆	电缆	188.75	100	0.03%	-95.88%	
	通光信息	通光昌隆	光缆	0.71	10	0.00%	-92.90%	
	通光海洋	中船海洋	海底光缆、海底电缆、接头盒	85.31	2000	1.32%	-95.73%	
	通光信息	和泰光纤	光纤空盘	2.12	20	4.78%	-89.40%	
	四川光缆	和泰光纤	光纤空盘	7.11	8	100.00%	-11.88%	
	小计			291.63	2238			
接受关联人提供的物流服务	通光强能	通海物流	物流	932.16	900	74.49%	3.57%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光光缆	通海物流	物流	338.52	800	62.60%	-57.69%	
	德柔电缆	通海物流	物流	0	150	0.00%	-100.00%	
	通光信息	通海物流	物流	0	20	0.00%	-100.00%	
	冠通公司	通海物流	物流	3.07	10	28.48%	-69.30%	
	四川光缆	通海物流	物流	81.19	60	15.83%	35.62%	
	通光海洋	中船海洋	施工	135.22	1000	68.23%	-86.48%	
小计			1490.16	2940				
接受关联人提供的房屋租赁	公司	通光集团	房屋租赁	116.09	116.09	100.00%	0.00%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光光缆	通光集团	房屋租赁	73.71	73.71	100.00%	0.00%	
	通光强能	通光集团	房屋租赁	49.14	51.60	100.00%	-4.77%	
	小计			238.94	241.40			
向关联人提供房屋租赁	公司	通大科贷	房屋租赁	6.53	18	100.00%	-63.72%	2021/4/15 巨潮资讯网 (2021-023)
	通光海洋	中船海洋	房屋、码头租赁	12.05	50	50.45%	-75.90%	
	小计			18.58	68			
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				公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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				公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。				

注：2021年，公司及子公司与关联人发生的各类关联交易金额可能与年初预计额度有差异，但公司及子公司作为整体与关联人发生的各类关联交易金额均在年初预计额度内。

二、关联人介绍和关联关系

（一）通光集团有限公司

1、基本情况

注册地址：南通市海门区包场镇闽海路 1202 号

法人代表：张强

注册资本：15891.8245 万元人民币

经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；信息技术咨询服务；光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、2021 年，通光集团简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	57,002.16
期末净资产	29,866.87
主营业务收入	795.19
净利润	1,034.57

3、与本公司关联关系如下：

通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

7.2.3 条第一款，为公司关联法人。

4、履约能力分析

通光集团企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。

（二）南城通海物流有限公司

1、基本情况

注册地址：江西省抚州市南城县徐家乡排头村

法人代表：江勇卫

注册资本：道路普通货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，汽车销售，代办汽车挂牌及年检服务，汽车配件销售。（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、2021年，通海物流简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	1,275.88
期末净资产	331.63
主营业务收入	1,229.90
净利润	35.34

3、与本公司关联关系如下：

通光集团为公司和通海物流的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第二款，通海物流为公司关联法人。

4、履约能力分析

通海物流已取得《道路运输经营许可证》，具备提供物流服务的资质。

（三）西安金波科技有限责任公司

1、基本情况

注册地址：西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房3栋2层3-10203A

法人代表：屈建利

注册资本：2350万元人民币

经营范围：一般经营项目：电连接器、微波器件的设计、研发、生产与销售；计算机软件的研究、开发与销售；通讯器材（不含地面卫星接收设备）、机电产品（除小汽车）、有色金属（除专控）、建筑材料（除木材）、黑色金属的销售；货物和技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

2、2021年，金波科技简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	61,992.43
期末净资产	45,555.02
主营业务收入	38,845.48
净利润	17,954.89

3、与本公司关联关系如下：

通光集团为公司和金波科技的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第二款，金波科技为公司关联法人。

4、履约能力分析

金波科技企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。

（四）江苏通光昌隆电力能源有限公司

1、基本情况

注册地址：海门市海门街道解放东路 186 号

法人代表：秦俊华

注册资本：2970 万元人民币

经营范围：售电业务；新能源电站的开发、建设、运营；电力储能系统的施工、维护、运营；电力工程、通信工程、机电设备安装工程、输变电工程、承装承修承试电力设施施工；合同能源管理；能源软件开发、销售；节能技术开发、咨询、转让、服务；电气设备、节能设备的销售、维护。（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）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、2021 年，通光昌隆简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	10,846.30
期末净资产	5,311.04
主营业务收入	12,138.48
净利润	-198.92

3、与本公司关联关系如下：

张强先生为公司和通光昌隆的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三款，通光昌隆为公司关联法人。

4、履约能力分析

通光昌隆企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。

（五）江苏弘泽能源技术有限公司

1、基本情况

注册地址：南通市海门区海门街道解放东路 186 号

法人代表：张强

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务；合同能源管理；电气设备、机械设备的批发、零售；太阳能光伏发电项目建设、运营、维护；

售电业务。（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、2021 年，弘泽能源简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	1,174.76
期末净资产	1,163.63
主营业务收入	154.68
净利润	133.40

3、与本公司关联关系如下：

张强先生为公司和弘泽能源的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三款，弘泽能源为公司关联法人。

4、履约能力分析

弘泽能源企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。

（六）南通通大科技小额贷款有限公司

1、基本情况

注册地址：海门经济技术开发区渤海路 169 号

法人代表：张强

注册资本：7500 万元人民币

经营范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。（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、2021 年，通大科贷简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	9,803.85
期末净资产	8,411.74
主营业务收入	976.04
净利润	686.56

3、与本公司关联关系如下：

张强先生为公司和通大科贷的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三款，通大科贷为公司关联法人。

4、履约能力分析

通大科贷企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。

（七）四川和泰光纤有限公司

1、基本情况

注册地址：南充市顺庆区潞华北路四段 211 号

法人代表：李伟

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：光棒、光纤、光缆、通信设备及配件、光电元器件、塑料盘具及包装材料、光棒及光纤的辅助材料、机械设备研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口、技术转让、技术服务业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务。（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、2021 年，和泰光纤简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	27,634.74
期末净资产	14,583.21
主营业务收入	14,277.04
净利润	986.42

3、与本公司关联关系如下：

陆志强先生为和泰光纤总经理，其又是公司实际控制人张强先生配偶的弟弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第三款，和泰光纤为公司关联法人。

4、履约能力分析

和泰光纤企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。

（八）中船海洋工程有限公司

1、基本情况

注册地址：无锡市新吴区太科园清源路 20 号立业楼 C 区 101

法人代表：虞敏浩

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：海洋建设工程总承施工和维护；海洋装备研制、技术开发、采购、维修、服务；船舶维修；机械设备租赁（不含融资租赁）；海洋建设工程的施工、

安装、技术服务；吊装工程、海洋托吊工程；救助打捞工程；海上消防及防务工程；潜水守护工程的施工、技术服务；水利工程的水下检查、封堵、技术服务；海缆及管道铺设、维修、维护；港口与海岸工程施工；通信工程施工；通信设备安装；电力设施安装；送变电建设工程施工；堤防建设工程施工；水利水电工程施工。（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、2021年，中船海洋简要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

期末总资产	19,455.55
期末净资产	10,838.42
主营业务收入	6,120.87
净利润	440.80

3、与本公司关联关系如下：

中船海洋为公司参股公司，公司控股股东通光集团持有中船海洋15%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第五款，中船海洋为公司关联法人。

4、履约能力分析

中船海洋企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务同时亦有能力为公司提供优质的服务。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司向关联人采购销售产品、商品和接受、提供服务是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司向关联人采购销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、专项意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2022 度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

我们对公司 2022 年度日常关联交易预计的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年3月25日