

## 湖南华菱线缆股份有限公司 关于新增 2024 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》，现将公司拟新增 2024 年日常关联交易公告如下：

### 一、新增 2024 年日常关联交易预计情况

#### （一）新增关联交易概述

1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与湖南钢铁集团下属子公司、湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方等新增日常关联交易 1,300.00 万元，其中日常关联销售及提供劳务预计新增 1,200.00 万元，日常关联采购及接受劳务预计新增 100.00 万元。

2、公司第五届董事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

3、公司第五届监事会第十三次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

4、上述事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

## (二) 新增 2023 年日常关联交易预计金额及类别

### 1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	定价原则	2024 年度预计增加金额	2024 年全年预计金额
湖南钢铁集团下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	市场价	1,200.00	3,200.00
小计			1,200.00	3,200.00

备注：湖南钢铁集团下属子公司与公司的业务量增长较快，上调全年预计金额至 3,200.00 万元。

### 2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	定价原则	2024 年度预计增加金额	2024 年全年预计金额
湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方	采购工业盐等产品	市场价	100.00	100.00
小计			100.00	100.00

备注：湖南钢铁集团下属子公司外的其他关联方与公司有业务，全年预计金额 100.00 万元。

## (三) 主要关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	注册地址	关联关系
湖南钢铁集团有限公司	李建宇	200,000.00	以自有合法资产开展冶金资源开发、黑色金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应;子公司的资产管理;钢铁产品及副产品的加工、销售;法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(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)	湖南省长沙市	公司最终控股股东

### 2. 最近一期财务数据 (2024 年半年度数据, 未经审计)

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----

湖南钢铁集团有限公司	19,819,314.38	8,425,500.73	10,819,412.64	443,922.58
------------	---------------	--------------	---------------	------------

#### （四）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

### 二、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

#### （二）关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

### 四、独立董事专门会议审议意见

公司召开独立董事 2024 年第二次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨平波已回避表决。

全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司新增 2024 年预计与关联方发生的日常关联交

易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日