

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2021-031

青岛汉缆股份有限公司

关于公司2021年度新增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。

一、董事会审议情况

2021年09月22日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度新增日常关联交易预计的议案》。关联董事赵健康先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，预计2021年度公司及子公司与关联方长缆电工科技股份有限公司采购电缆附件新增日常关联交易总额不超过3,000万元；预计2021年度公司及子公司与关联方浙江万马股份有限公司采购电缆材料新增日常关联交易总额不超过7,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，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行为。

（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	2021年预计金额
采购商品	长缆电工科技股份有限公司	采购电缆附件	市场化定价	3,000.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计 金额
采购商品	浙江万马股份有限公司	采购电缆材料	市场化定价	7,000.00
	合计			10,000.00

（二）关联方介绍和关联关系

1、长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）

（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。长缆科技为深交所主板上市公司，证券代码为 002879。

（2）主要财务数据

2020 年度，长缆科技经审计的营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67 万元，总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，长缆科技未经审计的营业收入 49,044.40 万元，净利润 8,934.11 万元；总资产 195,439.28 万元，净资产 158,403.65 万元。

（3）与本公司的关联关系

公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日起任长缆科技独立董事，于 2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与长缆科技构成关联关系。

（4）履约能力分析

根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，长缆科技不属于失信被执行人。

2. 浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）

（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：浙江

省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，法定代表人：张珊珊，注册资本：103,548.9098 万元，成立日期：1996 年 12 月 30 日，经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售；金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。万马股份为深交所主板上市公司，证券代码为 002276。

（2）主要财务数据

2020 年度，万马股份经审计的营业收入 932,178.93 万元，净利润 22,305.29 万元，总资产 834,195.31 万元，净资产 452,293.02 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，万马股份未经审计的营业收入 561,028.12 万元，净利润 6,157.34 万元；总资产 939,975.77 万元，净资产 434,519.47 万元。

（3）与本公司的关联关系

公司独立董事赵健康先生于 2019 年 10 月 24 日起任万马股份独立董事，于 2021 年 6 月 25 日起任公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司与万马股份成关联关系。

（4）履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，万马股份不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的

开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司 2021 年度新增与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定。双方关联交易遵循公平、公正、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意将《关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

2、独立意见

经核查，公司新增与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、青岛汉缆股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司 2021 年度新增日常关联交易预计的事前认可及独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2021 年 09 月 23 日