



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-007

金杯电工股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过人民币 30,588 万元（含税）。

上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料、胶片等	市场价格	30,328	414.02	18,041.37
租赁		出租厂房、设备及职工宿舍	市场价格	260	0	111.59
合计				30,588	414.02	18,152.96

注：上述金额均为含税交易金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元



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	披露日期及索引
采购	湖南惟楚	采购 PVC 电缆绝缘料、护套料	18,041.37	18,000	30.27%	0.23%	2023年1月12日披露于巨潮资讯网。公告编号：2023-005
租赁		房屋建筑物租赁	111.59	86	3.59%	29.76%	
合计			18,152.96	18,086	—	—	

注：上述金额均为含税交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

- 1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。
- 2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。
- 3、注册地址：长沙高新开发区东方红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋 101 南侧厂房。
- 4、法定代表人：熊佳。
- 5、注册资本：1,455 万人民币。
- 6、注册日期：2014 年 4 月 10 日。
- 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、与公司的关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚 29.48% 股权，同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖南惟楚为公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。
- 9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
- 10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
----	-------------	------------



	(经审计)	(未经审计)
总资产	8,707.01	15,016.19
净资产	6,728.09	9,982.81
营业收入	21,515.37	22,981.44
净利润	1,076.99	1,133.97

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料及胶片等，出租房屋建筑物及设备，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据 2024 年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过 30,588 万元（含税）。

四、关联交易目的和对公司的影响

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，由于该交易金额占比较小，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。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

“我们在事前对公司预计 2024 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计 2024 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

2、独立意见

“经核查，我们认为：2024年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公



司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024年1月16日