

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-041

金杯电工股份有限公司

关于新增 2019 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

（一）本次新增日常关联交易概述

1、鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴学愚先生为长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）的有限合伙人，出资比例为 67.32%，公司董事、总经理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人，出资比例为 32.68%，长沙共举为公司关联法人。

2019 年 1 月 15 日，长沙共举受让武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）原有股东股权并完成工商变更，长沙共举持有武汉二线 50.03% 股权，系武汉二线的控股股东，武汉二线成为公司关联法人。

2、2019 年，公司和武汉二线根据各自的资源优势及业务发展的需要，预计新增关联交易，公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）拟委托武汉二线生产加工电缆、导线等产品累计金额不超过 15,000 万元，武汉二线拟委托公司生产加工橡套电缆等产品累计金额不超过 3,000 万元，合计金额不超过 18,000 万元。

3、公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴学愚先生、周祖勤先生对该议案进行了回避表决。

4、本次新增 2019 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 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	预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
购买产品	武汉	金杯电缆购买电缆、导线产品	市场价格	15,000.00	0.00	0.00
销售产品	二线	销售橡套电缆产品	市场价格	3,000.00	61.79	925.24
合计				18,000.00	61.79	925.24

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：武汉第二电线电缆有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420104177715335C
- 3、注册地址：武汉市硚口区古田二路 106 号
- 4、法定代表人：周祖勤
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、注册日期：1997 年 12 月 04 日

7、经营范围：电线电缆及电工产品生产、销售。汽车货运、机械制造、货物进出口。（不国家禁止化限制进出口的货物）

8、与本公司的关联关系：长沙共举为武汉二线的控股股东，公司董事长吴学愚先生为长沙共举的有限合伙人，出资比例为 67.32%，公司董事、总经理周祖勤先生为长沙共举的执行事务合伙人，出资比例为 32.68%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，武汉二线为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

9、履约能力分析：武汉二线经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

- 10、武汉二线最近一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日（未经审计）
-----	------------------------

总资产	104,820.90
净资产	74,843.36
营业收入	188,427.62
净利润	9,576.34

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据业务实际需求签署协议进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

“我们在事前对公司新增2019年度日常关联交易预计的情况进行了客观的了解。我们认为：公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的2019年度日常关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请第五届董事会第三次会议审议，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：本次公司及全资子公司金杯电缆与关联人长沙共举企

业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司武汉第二电线电缆有限公司新增的2019年度日常关联交易可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次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

2019年3月29日