

证券代码:605222

证券简称:起帆电缆

公告编号:2021-092

债券代码:111000

债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易属公司正常的经营行为,遵循公平、公正、合理的定价原则,不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司本年度实际经营情况及未来经营需要,拟新增与嘉兴市大尚机电设备有限公司(以下简称“大尚机电”)的日常关联交易额度不超过 1,000.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事认为：公司董事会在审议新增 2021 年度日常关联交易预计额度时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

（二）预计新增 2021 年度日常关联交易金额和类别

根据 2021 年公司生产经营的需求，公司新增了 2021 年度日常关联交易预计额度，具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本次预计金额
向关联方销售商品	大尚机电	销售线缆	以市场公允价值为基础的协议价	1,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

名称	嘉兴市大尚机电设备有限公司
法定代表人	章尚限
成立日期	2014 年 8 月 27 日
注册资本	90.00 万元人民币

注册地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路 1319 号中创电气商贸园 2 幢 S15 号-1
主营业务	机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料、日用百货的销售。
最近一年主要财务指标	截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 1,632.60 万元，净资产 222.55 万元，营业收入 3,414.65 万元，净利润 14.71 万元。
关联关系	公司副总经理章尚义之兄章尚限持有大尚机电 50% 股权并担任其执行董事、总经理，其配偶持有该公司 50% 的股权。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

公司新增 2021 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计额度是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在

损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021年10月27日