

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-081

浙江晨光电缆股份有限公司
关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-078）。

因公司及全资子公司正常业务发展及经营所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司平湖白沙湾包装有限公司、浙江晨光电缆科技有限公司提供关联借款及存款。	120,000,000.00	74,913,577.03	200,000,000.00	320,000,000.00	85,800,000.00	根据实际情况变化预计
合计	-	120,000,000.00	74,913,577.03	200,000,000.00	320,000,000.00	85,800,000.00	-

注：1、上表中“累计已发生金额”数据系公司2022年1-6月的发生最高额，未经审计数据；

2、上表中的“预计发生金额”系报告期内关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司平湖白沙湾包装有限公司、浙江晨光电缆科技有限公司提供关联借款及存款的最高额。

（二）关联方基本情况

浙江平湖农村商业银行股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘卫华

注册资本：607,218,026.00元

实缴资本：607,218,026.00元

成立日期：2005年8月8日

住所：平湖市当湖街道胜利路518号

主要业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

实际控制人：无

2021年末总资产（经审计）：39,838,107,091.76元

2021年末净资产（经审计）：3,222,843,086.04元

2021年度营业收入（经审计）：912,017,239.45元

2021 年度净利润（经审计）：286,999,869.18 元

关联关系：该关联方为公司的参股银行，公司持股比例为 1.43%，公司董事长兼总经理朱水良先生任该关联方董事职务。

关联交易金额及内容：关联方浙江平湖农村商业银行股份有限公司为公司及全资子公司提供关联借款、存款，预计新增最高额不超过 20,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 23 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

2022 年 8 月 23 日公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司本次新增预计公司及全资子公司与关联方发生的关联借款、存款总额已超过公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且超过 3,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

公司独立董事 2022 年 8 月 12 日对《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》进行了事前审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，同时关联方履行回避表决程序。

公司独立董事 2022 年 8 月 23 日审议了《关于补充预计公司及全资子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，并发表了同意该议案的独立意见。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联借款和存款系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，

利率将以市场公允性价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）定价公允性

关联借款、存款的利率将以市场公允性价格为依据，利率公允合理，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

具体协议以实际发生关联交易时与关联方签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

上述关联交易涉及的利率公允，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2022 年日常性关联交易事项信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次新增预计 2022 年日常性关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

3、《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

5、《西部证券股份有限公司关于浙江晨光电缆股份有限公司关联交易的核查意见》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2022年8月25日