

湖南华菱线缆股份有限公司 关于新增 2023 年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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》，现将公司拟新增 2023 年日常关联交易公告如下：

一、新增 2023 年日常关联交易预计情况

（一）新增关联交易概述

1、根据公司日常生产经营的需要，公司预计与海南华菱资源有限公司（以下简称“海南华菱资源”）、湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“涟钢电磁材料”）、阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢”）新增日常关联交易 9,500 万元。其中，日常关联销售及提供劳务预计新增 5,500 万元，日常关联采购及接受劳务预计新增 4,000 万元。

2、公司第五届董事会第九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第五届监事会第六次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、上述事项尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

(二) 新增 2023 年日常关联交易预计金额及类别

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	定价原则	2023年原预计金额	2023年上半年累计发生金额	新增预计金额	调整后的预计总金额
阳春新钢	销售电线电缆	市场价	1,000.00	997.05	1,500.00	2,500.00
涟钢电磁材料	销售电线电缆	市场价	8,000.00	2,077.44	4,000.00	4,000.00
华菱涟钢	销售电线电缆	市场价		4,910.46	-	-
小计			9,000.00	7,984.95	5,500.00	6,500.00

备注：

- 1、阳春新钢与公司的业务量增长较快，增加预计金额 1,500 万元。
- 2、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）新设公司湖南涟钢电磁材料有限公司与公司的业务原来由华菱涟钢集采，共享预计额度，后改为单独与公司进行采购，因而本次单列，新增预计金额 4,000 万元。

2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	定价原则	2023年原预计金额	2023年上半年累计发生金额	新增预计金额	调整后的预计总金额
海南华菱资源有限公司	采购铜杆	市场价	6,000.00	3,295.67	4,000.00	10,000.00
小计			6,000.00	3,295.67	4,000.00	10,000.00

备注：2022 年上半年，海南华菱资源有限公司与公司的业务量增长较快，新增预计金额 4,000 万元。

(三) 主要关联方介绍和关联关系

1、基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	注册地址	关联关系
阳春新钢铁有限责任公司	左都伟	280,000.00	制造、销售：生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；开发、销售：政策允许的金属材料及矿产品；销售：建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险及监控化学产品）、钢铁产品及副产品；房屋租赁、仓储服务；水、蒸汽销售；工业生产过程中的余热、余压生产的电力或热力销售；钢铁废弃物的加工和销售；回收、加工、销售：再生资源（不含危险废物）；生产性废旧金属回收；报废机动车拆解；报废机动车回收；金属废料和碎屑加工处理。	广东省阳春市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

海南华菱资源有限公司	谭臻鑫	10,000.00	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；非食用植物油销售；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；塑料制品销售；合成材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油天然气技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省儋州市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业
湖南涟钢电磁材料有限公司	严立新	205,000	一般项目：钢压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；金属表面处理及热处理加工；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口。（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）	湖南省娄底市	公司最终控股股东湖南钢铁集团控制的企业

2、最近一期财务数据（2022年年度数据，经审计）

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
阳春新钢铁有限责任公司	926,993.47	508,625.24	1,488,769.55	70,753.98
海南华菱资源有限公司	137,344.57	12,482.57	816,658.89	452.70
湖南涟钢电磁材料有限公司	41,430.99	41,430.99	0	-0.01

（四）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

二、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

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，由于该交易金额占营业收入的比重较小，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。

四、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：公司新增 2023 年日常关联交易是生产经营发展所需，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下：我们认为：公司新增 2023 年日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于推动公司业务发展。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意公司新增 2023 年日常关联交易预计议案的相关内容，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司新增 2023 年预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，决策程序

合规有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对上述华菱线缆新增 2023 年日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 4、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司新增 2023 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日