

浙江瀚叶股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计符合公司实际情况及日常经营发展需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

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、董事会表决情况

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，本次公司（含控股子公司，下同）新增2023年度日常关联交易预计金额为1,285.00万元，关联董事崔巍先生、张荆京先生、沈新华先生、吴燕女士对该议案进行了回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事的事前认可及独立意见

独立董事对上述议案进行了事前认可：本次新增2023年度日常关联交易预计符合

公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

独立董事发表独立意见认为：本次新增2023年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规的规定；同意本次新增2023年度日常关联交易预计事项。

3、《关于增加2023年度日常关联交易的议案》无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

(三) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年原预计金额	本次预计增加金额	本次调增后的预计金额	本年年初至目前累计已发生的交易额（含税）
采购商和受劳务	江苏亨通数字智能科技有限公司	IT系统建设服务	-	1,200,000.00	1,200,000.00	84,300.00
	江苏亨通电力电缆有限公司	电力线缆	-	5,600,000.00	5,600,000.00	2,557,743.01
	江苏亨通国际物流有限公司	物流运输	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,654.80
	江苏亨通光电股份有限公司	信息化建设	-	1,000,000.00	1,000,000.00	
		采购设备	-	400,000.00	400,000.00	
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	礼品、餐饮住宿服务等	-	1,500,000.00	1,500,000.00	101,672.60
	成都亨通光通信有限公司	服务费	-	100,000.00	100,000.00	
	江苏亨通线缆科技	租赁	-	100,000.00	100,000.00	

	有限公司					8,917.63
		礼品、服务费等	-	150,000.00	150,000.00	13,846.40
	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	服务费	-	200,000.00	200,000.00	
	苏州亨利通信材料有限公司	包装材料	-	100,000.00	100,000.00	
出 售 商 和 供 务	江苏亨通精工金属材料有限公司	出售废料	-	500,000.00	500,000.00	
合计				12,850,000.00	12,850,000.00	2,768,134.44

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

(1) 江苏亨通数字智能科技有限公司，法定代表人：马建强，注册资本：6,000万元，统一社会信用代码：91320509MA23D9ELXN，成立于2020年11月27日，注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）鲈乡南路501号，经营范围：一般项目：软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；咨询策划服务；工程管理服务（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）

股权结构：亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）持有86.67%股权，苏州亨通永智创业投资合伙企业（有限合伙）持有13.33%股权。

截止2022年12月31日，江苏亨通数字智能科技有限公司总资产为3,337.92万元，净资产为1,822.32万元；2022年主营业务收入为3,819.64万元，净利润为-23.15万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，江苏亨通数字智能科技有限公司总资产为6,604.84万元，净资产为6,062.00万元；2023年半年度主营业务收入为1,117.56万元，净利润为-160.33万元（数据未经审计）。

(2) 江苏亨通电力电缆有限公司，法定代表人：王新国，注册资本：149,500万元，统一社会信用代码：91320509628461777A，成立于1995年9月18日，注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾，经营范围：研发、生产通信电缆、电力电缆、特种导线、电气装备用电缆、新能源汽车线缆、电缆附件及新能源汽车用线束、连接器、充电桩、充电枪、配电柜等配件与设备；研发、设计、安装新能源汽车充电系统及充电站运营管理与服务；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务；电力能源工程项目的设计、施工、管理和经营；建筑智能化工程；销售公司自产产品，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；工程招标代理。（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：电工器材制造；电工器材销售（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）

股权结构：江苏亨通光电股份有限公司持有84.11%股权，亨通光电国际有限公司持有15.89%股权。

截止2022年12月31日，江苏亨通电力电缆有限公司总资产为759,943.83万元，净资产为306,994.25万元；2022年主营业务收入为1,062,246.94万元，净利润为54,011.59万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，江苏亨通电力电缆有限公司总资产为971,245.33万元，净资产为348,228.58万元；2023年半年度主营业务收入为660,259.64万元，净利润为43,683.62万元（数据未经审计）。

(3) 江苏亨通国际物流有限公司，法定代表人：吴华良，注册资本：10,000万元，统一社会信用代码：91320509MA1PC5L47W，成立于2017年7月7日，注册地址：吴江经济技术开发区中山北路2288号，经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及大件运输业务（包括：揽运、托运、订舱、租船、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关的代理服务及运输咨询业务）；道路普通货物运输；水路运输；国内铁路运输；国内货运代理；无船承运业务；船舶租赁；船舶理货服务；供应链管理；供应链管理咨询；供应链管理软件开发、技术转让、技术服务；物流信息服务及物流技术咨询服务相关的计算机软硬件开发、销售；食品、煤炭及制品、建材、钢材、燃料油、化工产品（不含危险化工品）的销售；会务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；以服务外包形式从事企业的生产流程管理和品质检测管理、产线制程改善；

仓储服务；搬运装卸服务；汽车、机械设备、港口设施、设备租赁及维修服务；销售：化妆品、日用品、橡胶制品、工艺品、金属材料、五金交电、塑料制品、机电产品、汽车配件、办公用品、木材、家具、机械配件、纺织品、服装服饰、箱包、皮具、鞋帽、手套、手表、珠宝首饰、家用电器、食用农产品、体育用品、照相器材、通讯器材（不含地面接收设备）、电线电缆、计算机软硬件。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）

股权结构：亨通集团持有51%股权，苏州亨通永盛创业投资企业（有限合伙）持有30%股权，崔巍持有19%股权。

截止2022年12月31日，江苏亨通国际物流有限公司总资产为10,664.77万元，净资产为6,282.00万元；2022年主营业务收入为27,425.01万元，净利润为1,576.38万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，江苏亨通国际物流有限公司总资产为11,493.30万元，净资产为6,820.50万元；2023年半年度主营业务收入为10,872.87万元，净利润为538.50万元（数据未经审计）。

(4)江苏亨通光电股份有限公司，法定代表人：张建峰，注册资本：246,673.4657万元，统一社会信用代码：91320500608296911W，成立于1993年6月5日，注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道88号，经营范围：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务；通信工程设计、施工、维护、监理；机电一体化工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工；建筑智能化设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装，综合布线工程，通信系统集成承包及技术咨询服务；网络工程设计、安装；废旧金属的收购（含废旧电缆等）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；固网、移动网络业务代理，接入网、用户驻地网业务，网络托管业务，通信设施租赁业务；第

二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入）；网络信息安全技术产品开发，数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务，技术开发，技术咨询；石油工程技术服务；计算机软硬件的开发、销售及安装服务；信息系统集成的设计、安装调试及维护；智慧社区建设及运营；量子通信建设及网络运营；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；智能仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；5G 通信技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

股权结构：公司控股股东亨通集团持有23.77%股权，公司实际控制人崔根良先生持有3.86%股权。

截止2022年12月31日，江苏亨通光电股份有限公司总资产为5,567,688.97万元，净资产为2,369,959.12万元；2022年主营业务收入为4,646,398.36万元，净利润为158,353.97万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，江苏亨通光电股份有限公司总资产为5,821,982.05万元，净资产为2,428,120.50万元；2023年半年度主营业务收入为2,317,711.74万元，净利润为124,947.86万元（数据未经审计）。

（5）苏州亨通凯莱度假酒店有限公司，法定代表人：李成旭，注册资本：24,000万元，统一社会信用代码：91320509579514579U，成立于2011年7月27日，注册地址：吴江区七都镇南太湖大道幸福路1999号，经营范围：住宿、特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）、酒店管理、餐饮管理、酒店信息咨询；卫生用品、酒店用品销售。（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）许可项目：歌舞娱乐活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：江苏亨通数云网智科创园有限公司持有100%股权。

截止2022年12月31日，苏州亨通凯莱度假酒店有限公司总资产为23,695.71万元，净资产为17,770.97万元；2022年主营业务收入为7,098.27万元，净利润为-1,154.01万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，苏州亨通凯莱度假酒店有限公司总资产为21,787.75万

元，净资产为 17,117.14 万元；2023 年半年度主营业务收入为 3,130.41 万元，净利润为-653.83 万元（数据未经审计）。

（6）成都亨通光通信有限公司，法定代表人：赵坤祥，注册资本：3,500 万元，统一社会信用代码：91510112788126695L，成立于 2006 年 5 月 16 日，注册地址：四川省成都经济技术开发区北京路 399 号，经营范围：一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；安防设备制造；安防设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备制造；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；先进电力电子装置销售；电池销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；输配电及控制设备制造；5G 通信技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：电线、电缆制造；建筑智能化系统设计；基础电信业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：江苏亨通光电股份有限公司持有 100% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，成都亨通光通信有限公司总资产为 42,546.64 万元，净资产为 22,370.37 万元；2022 年主营业务收入为 65,024.14 万元，净利润为 3,534.27 万元（数据经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，成都亨通光通信有限公司总资产为 47,904.66 万元，净资产为 25,988.84 万元；2023 年半年度主营业务收入为 34,114.59 万元，净利润为 3,618.46 万元（数据未经审计）。

（7）江苏亨通线缆科技有限公司，法定代表人：姚福荣，注册资本：69,000 万元，统一社会信用代码：913205096689971972，成立于 2007 年 11 月 20 日，注册地址：四川省成都经济技术开发区北京路 399 号，经营范围：通信电缆、特种电缆、铁路信号电缆、铁路特种线缆、电气装备用电线电缆、电力电缆、铜丝、PE 塑料带、钢

带、铝带、通信设备及相关配件、家电设备及工业装备配套带插头电源线、线束、精密组件、电器元件、控制板、连接器、电气控制柜、计算机软硬件、智能硬件、电工器材、电子产品、传感器、动力环境监控设备、新能源设备、监控系统、智能门禁系统、信息系统集成、结构化综合布线的设计、生产和销售；安防工程、监控工程、智能楼宇工程、数据中心工程及其它工程的系统集成、设计、安装和咨询服务；物联网技术开发和系统集成、电子信息技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业控制计算机及系统销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（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）

股权结构：江苏亨通光电股份有限公司持有 100% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，江苏亨通线缆科技有限公司总资产为 411,375.74 万元，净资产为 258,100.33 万元；2022 年主营业务收入为 326,088.23 万元，净利润为 39,172.93 万元（数据经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，江苏亨通线缆科技有限公司总资产为 453,043.70 万元，净资产为 265,980.02 万元；2023 年半年度主营业务收入为 154,933.83 万元，净利润为 9,245.73 万元（数据未经审计）。

（8）亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司，法定代表人：谭忠山，注册资本：3,000 万元，统一社会信用代码：91320509MA1YONKY85，成立于 2019 年 3 月 6 日，注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）钟秀南路 999 号，经营范围：游乐园管理；旅游项目的开发经营；住宿、餐饮、洗浴服务；会务会展服务；停车场管理服务；旅游信息咨询服务；工艺礼品、日用百货、食品、食用农产品销售；票务代理。（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）

股权结构：亨通文旅发展有限公司持有 100% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司总资产为 2,991.31 万元，净资产为 629.53 万元；2022 年主营业务收入为 4,345.45 万元，净利润为 20.87 万元（数据经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司总资产为 3,530.99 万

元，净资产为-243.16万元；2023年半年度主营业务收入为851.02万元，净利润为-872.69万元（数据未经审计）。

（9）苏州亨利通信材料有限公司，法定代表人：尹斌，注册资本：6,500万元，统一社会信用代码：91320509673912549T，成立于2008年3月28日，注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道88号（江苏亨通线缆科技有限公司内），经营范围：钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通信电缆、通信设备及配件销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股权结构：江苏亨通线缆科技有限公司持有100%股权。

截止2022年12月31日，苏州亨利通信材料有限公司总资产为55,932.36万元，净资产为21,860.05万元；2022年主营业务收入为95,256.98万元，净利润为1,791.48万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，苏州亨利通信材料有限公司总资产为64,797.07万元，净资产为22,549.79万元；2023年半年度主营业务收入为47,435.32万元，净利润为689.74万元（数据未经审计）。

（10）江苏亨通精工金属材料有限公司，法定代表人：施学青，注册资本：33,000万元，统一社会信用代码：91320509670954866F，成立于2008年1月3日，注册地址：吴江市七都镇工业区，经营范围：铜杆、铝杆、铝合金杆生产加工销售；铜丝、铝丝、铜铝合金杆、通信电缆及附件、电力电缆及附件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。再生资源销售；（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）

股权结构：江苏亨通光电股份有限公司持有91.21%股权，国开发展基金有限公司持有8.79%股权。

截止2022年12月31日，江苏亨通精工金属材料有限公司总资产为169,278.67万元，净资产为44,712.92万元；2022年主营业务收入为1,303,771.01万元，净利润为8,318.18万元（数据经审计）。

截止2023年6月30日，江苏亨通精工金属材料有限公司总资产为180,361.27万元，

净资产为47,549.16万元；2023年半年度主营业务收入为763,539.19万元，净利润为2,836.24万元（数据未经审计）。

截至本公告披露日，上述关联人不存在影响其偿债能力的重大事项。

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
江苏亨通数字智能科技有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通电力电缆有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通国际物流有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通光电股份有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
成都亨通光通信有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通线缆科技有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
苏州亨利通信材料有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通精工金属材料有限公司	公司控股股东所控制的其他法人

（三）履约能力分析

上述关联法人系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易定价政策

（一）实行政府定价的，适用政府定价；

（二）实行政府指导价的，在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年9月8日