

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-057

宁波球冠电缆股份有限公司
关于新增 2023 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

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-062）

因公司业务发展的需要，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	销售商品	20,000,000.00	14,362,142.39	16,000,000	36,000,000	464,746.90	关联方去年因受疫情影响销售拓展受阻，今年恢复海外市场拓展。
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							
合计	-	20,000,000.00	14,362,142.39	16,000,000	36,000,000	464,746.90	

注：上表中“累计已发生金额”为2023年1月1日至10月20日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

1、关联方概述

名称：浙江酷坤电气有限公司（以下简称“酷坤电气”）

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路99号

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路99号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周世福

实际控制人：周世福

注册资本：10,000,000 元

主营业务：电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械设备销售；电工器材销售；金属制品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；汽车零配件批发；电力设施器材销售；电子产品销售；集装箱销售；配电开关控制设备销售；金属结构销售；机械零件、零部件销售；照明器具销售；木材销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食用农产品批发（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）。

2、财务状况：

截至2023年9月30日，酷坤电气资产总额为22,270,579.89元，净资产为7,214,693.68元；2023年前三季度营业收入为31,731,013.41元，净利润为2,601,910.78元。（以上数据未经审计）

3、关联方关系概述

酷坤电气系与公司实际控制人关系密切的关联成员控制的企业。

4、履约能力分析

酷坤电气实际控制人具有良好的信用，其经营的宁波甬冠进出口有限公司在与本

公司的多年合作交易中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其出于业务规划的需要，2023年度以酷坤电气为主体与公司开展业务，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年10月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2023年10月27日，公司独立董事专门会议审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》。

2023年10月30日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司本次新增预计加原预计与关联方发生的交易金额合计占公司最近一期经审计总资产1.94%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司及全资子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 定价公允性

公司及全资子公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司及全资子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及全资子公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易金额范围内,由公司及全资子公司经营管理层根据实际业务开展的需要,按合同签署的流程及相关规定,与酷坤电气签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及全资子公司与酷坤电气的日常性关联交易为公司正常业务发展的需要,有利于公司电线电缆产品扩展海外市场。

公司及全资子公司与其日常性关联交易将遵循市场公允原则,合理定价,交易的决策按照公司的相关制度进行。此关联交易预计占公司合并报表销售收入不足 2%,公司不会因此对关联人形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:球冠电缆本次新增 2023 年度日常性关联交易预计事项,已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,该议案无需经股东大会审议批准,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,公司本次新增预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及球冠电缆《公司章程》、《关联交易管理制度》相关规定,本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形,不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上,保荐机构对于公司本次新增关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- (一)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- (二)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
- (三)《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议决议》
- (四)《浙商证券股份有限公司关于宁波球冠电缆股份有限公司关联交易的专项核查意见》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023年10月30日