

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-022

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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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：

- 本次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，不存在损害公司、全体股东利益的情形，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、董事会和股东大会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，并发表意见如下：

公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易的执行情况

公司 2023 年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会十四次审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则，预计发生额与实际发生额存在一定差异，主要原因系受经济环境影响导致销售端市场受阻。2023 年度公司仅与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）存在关联交易，实际发生情况汇总如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计发生额	2023 年实际发生额	本次预计金额与实际发生额差异较大原因
向关联方销售商品	大尚机电	销售线缆	4,500.00	2,975.50	注意 1
合计	-	-	4,500.00	2,975.50	-

注意 1：公司 2023 年度与大尚机电的销售金额较预计金额减少 1,524.50 万元，系受经济环境影响导致销售端市场受阻所致。

（三）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年公司生产经营的需求,公司预计 2024 年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过 4,000.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2024 年全年日常关联交易总体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	关联交易内容	定价原则	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联方销售商品	大尚机电	4,000.00	0.20	销售线缆	以市场公允价值为基础的协议价	2,975.50	0.13	注意 2
合计	-	4,000.00	0.20	-	-	2,975.50	0.13	-

注意 2: 基于经济环境的好转,目前电线电缆的主要原材料铜的价格较高等因素的考量,认为大尚机电的销售额将会有所增加,公司向大尚机电销售线缆金额也会相应增长。

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 2023 年 12 月 31 日,总资产 2,721.31 万元,净资产 381.50 万元,2023 年度营业收入 3,857.66 万元,净利润 52.27 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 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易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

2024 年 3 月 29 日