

远程电缆股份有限公司 关于 2020 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”）销售电线电缆产品，预计 2020 年度交易总金额不超过 1,500 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 元。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良先生已按规定回避表决，该议案获其余八位非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：无锡华光锅炉股份有限公司；

法定代表人：蒋志坚；

注册资本：55939.2211 万元；

统一社会信用代码：91320200720584462Q；

住所：无锡市城南路 3 号；

主营业务：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；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）；

截止 2019 年 12 月 31 日，华光股份总资产 1,350,564.84 万元，净资产

664,684.51 万元，营业收入 700,515.99 万元，净利润 50,258.27 万元。

2、与本公司的关联关系

公司和华光股份同为无锡市国联发展（集团）有限公司的下属公司，公司董事长汤兴良先生为华光股份董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三款的规定，华光股份为公司的关联法人。

3、履约能力分析

华光股份为依法存续且正常经营的上市公司（证券代码 600475），收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，不会形成坏账风险。

三、关联交易主要内容

公司与华光股份于近日签署了《日常经营关联交易协议》，协议约定华光股份向公司采购电线电缆产品，最高金额为 1,500 万元，于 2020 年 1 月 1 日起执行，有效期限为一年。价格依据市场价格确定，且不应偏离第三方价格。结算方式经双方具体协商后，另行签订购销合同进行约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华光股份的关联交易，有利于扩大公司销售规模，提升公司盈利能力。该交易遵循公平、公正的市场原则进行。公司不因此类交易而对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

1、关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

作为独立董事，通过审阅了相关资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易事项符合公司的发展需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

2、关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

经审核，公司预计 2020 年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
 - 3、日常关联交易协议。
- 特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十四日