

上海国缆检测股份有限公司
关于补充确认、新增及调整预计
2022 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国缆检测”）于 2022 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，关联董事江斌、许伟斌、吴磊回避了表决，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避的投票结果审议通过了《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》，独立董事就上述补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无须提交公司股东大会审议。

（二）补充确认、新增及调整预计日常关联交易

根据公司及下属子公司日常生产经营的需要，对 2022 年度日常关联交易进行补充确认、新增及调整预计。补充确认日常关联交易金额 163.17 万元，新增预计日常关联交易金额 30 万元，调整增加预计日常关联交易金额 450 万元，具体情况如下：

1、补充确认日常关联交易情况：

公司及下属子公司与上海电缆研究所有限公司（以下简称“上海电缆所”）及其下属企业、江苏亨通叁原电工科技有限公司（以下简称“叁原电工”）及上海国际超导科技有限公司（以下简称“国际超导”）发生日常关联交易补充确认情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	发生关联交易区间	2022 年已审议通过的预计金额	本年初至 2022 年 8 月 31 日实际发生金额	补充确认金额
向关联方销售商品	上海电缆所及其下属企业	检验检测服务、计量服务等	市场定价	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	300.00	379.03	79.03
向关联方销售商品	叁原电工	检验检测服务、计量服务等	市场定价	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	50.00	129.42	79.42
向关联方销售商品	国际超导	检验检测服务、计量服务等	市场定价	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日	0.00	4.72	4.72
合计					350.00	513.17	163.17

2、新增预计日常关联交易类别和金额

本次新增关联交易为偶发性关联交易。

2022 年度 9-12 月公司及下属子公司与国际超导新增关联交易预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额	本年初至 2022 年 8 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	国际超导	仪器设备等	市场定价	30.00	0.00	0.00

3、调整增加预计日常关联交易类别和金额

2022 年度公司及下属子公司与上海电缆所及其下属企业、叁原电工预计日常关联交易调整情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年已审议通过的预计金额	调整后预计金额	截至 2022 年 8 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	上海电缆所及其下属企业	检验检测服务、计量服务	市场定价	300.00	600.00	379.03	169.98
向关联方采购商品	上海电缆所及其下属企业	仪器设备、管理服务、配件及维修、其他服务等	市场定价	300.00	600.00	187.01	1,498.62
向关联方采购商品	上海电缆所及其下属企业	房屋租赁及水电、设备租赁	市场定价	2,000.00	1,700.00	990.15	1,827.98
向关联方销售商品	叁原电工	检验检测服务、计量服务等	市场定价	50.00	200.00	129.42	37.46
合计				2,650.00	3,100.00	1,685.61	3,534.04

二、关联方基本情况

（一）叁原电工

1、基本情况：

法定代表人：徐国强

注册资本 5,000.00 万元

注册地址：苏州市吴江区江陵街道交通北路 188 号

成立日期：1993 年 12 月 09 日

统一社会信用代码：91310115133725726Y

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：电线电缆附件、电工器材、机电设备加工，机电安装建设工程施工，电线电缆试验设备中试服务，五金经销。（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）

2、关联方关系

叁原电工是本公司控股股东持股 42.01%的企业，叁原电工的董事长江斌和监事许伟斌在公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

7.2.3 条中第（三）款的规定，叁原电工与本公司形成关联关系。

3、最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的资产总额 23,365.24 万元，负债总额 12,612.11 万元，所有者权益合计 10,753.13 万元。2021 年度营业收入 20,824.31 万元，净利润 2,105.06 万元。

4、履约能力分析

叁原电工依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险，亦不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）国际超导

1、基本情况：

法定代表人：汤亮

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：上海市宝山区山连路 558 号

成立日期：2018 年 03 月 16 日

统一社会信用代码：91310113MA1GME4B7X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：特种设备制造。（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）一般项目：从事超导电缆、超导附件、制冷及监控系统科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；超导电缆、超导附件、制冷及监控系统销售；超导应用；超导工程项目评估；新兴能源技术研发；技术及货物的进出口业务；超导电缆的检测；超导电缆的生产；超导磁体、低温容器及管道的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（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）

2、关联方关系：

国际超导是本公司控股股东持股 33%的企业，国际超导的董事许伟斌在公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第（三）款的规定，国际超导与本公司形成关联关系。

3、最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,经会计师事务所审计的资产总额 26,976.60 万元,负债总额 1,521.10 万元,所有者权益合计 25,455.50 万元。2021 年度营业收入 1,026.60 万元,净利润-5,087.58 万元。

4、履约能力分析

国际超导依法存续且经营正常,财务状况良好,不存在无法正常履约的风险,亦不存在被列为失信被执行人的情况。

(三) 上海电缆所

1、基本情况:

法定代表人: 江斌

注册资本: 11,597.00 万元

注册地址: 上海市杨浦区军工路 1000 号

成立日期: 1999 年 10 月 29 日

统一社会信用代码: 91310110425008585Y

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 电线电缆、光纤光缆、电缆附件等产品、材料、设备、测试仪器仪表的研究、开发设计、生产制造和销售,技术转让,技术咨询与服务,技术培训,技术承包,工程咨询,展览展示服务,会务服务,广告发布。【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】

2、关联方关系

上海电缆所是本公司直接控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条中第(一)款的规定,上海电缆所与本公司形成关联关系。

3、最近一期财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日,经会计师事务所审计的资产总额 82,258.89 万元,负债总额 11,612.43 万元,所有者权益合计 70,646.46 万元。2021 年度营业收入 11,184.47 万元,净利润-374.32 万元。

4、履约能力分析

上海电缆所依法存续且经营正常,财务状况良好,不存在无法正常履约的风险,亦不存在被列为失信被执行人的情况。

三、日常关联交易的主要内容

公司及下属子公司与上述关联方发生的采购及销售交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类业务的价格或公司向第三方提供同类业务的价格。

四、相关审核及批准程序及专项意见

（一）独立董事事前认可意见

公司就补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易事项，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为公司及下属子公司本次日常关联交易补充确认、新增及调整预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将此事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会意见

公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》，董事江斌为上海电缆研究所有限公司执行董事、总经理，董事许伟斌为上海电缆研究所有限公司副总经理，董事吴磊为申能（集团）有限公司投资部经理，为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决，同意公司及下属子公司为满足业务发展及日常经营正常所需进行补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项。公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

（三）独立董事的独立意见

公司补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易是公司及下属子公司业务发展及日常经营的正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。董事会审议《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《公司章程》等的有关规定。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项。

（四）监事会意见

公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案》，监事张苑为上海电缆研究所有限公司审计法务部副部长，为本次关联交易事项的关联监事，已回避表决，监事会认为：公司本次补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项是为满足公司及下属子公司业务发展及日常经营的正常所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，交易的定价按市场公允价格确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

本次补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国缆检测本次关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事事前认可本次关联交易事项并发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对国缆检测实施本次关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项无异议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述补充确认关联交易系公司根据相关规则进行的追溯补充确认，公司新增及调整预计的 2022 年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行

为。

（二）上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，收付款条件合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（三）预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日