

远程电缆股份有限公司 关于 2021 年度预计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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1) 远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2021 年度交易总金额不超过 3,000 万元；

(2) 拟向江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁”）及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2021 年度交易总金额不超过 3,300 万元。

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、赵俊、陈学己按规定回避表决，该议案获其余六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，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	华光环能	销售电线电缆	市场价	3,000	855.85	2,228.75
	华西钢铁	销售电线电缆	市场价	3,300	2,560.23	0
合计				6,300	3,416.08	2,228.75

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	华光环能	销售电线电缆	2,228.75	1,500	0.85%	48.58%	巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》、《关于补充确认

							2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-033、2021-016）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020 年，公司基于正常的业务及项目合作需求，预计与华光环能进行业务合作，经公司董事会审批的预计交易金额不超过 1,500 万元，后随着彼此业务交流的增多，双方业务合作不断加深，使得公司 2020 年度预计关联交易与实际发生额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2020 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，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。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）无锡华光环保能源集团股份有限公司

1、基本情况

名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司；

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 2020 年 9 月 30 日，华光环能总资产 1,447,328.64 万元，净资产 662,997.12 万元，2020 年前三季度营业收入 432,001.41 万元，2020 年前三季度净利润 45,194.53 万元。

2、与本公司的关联关系

公司和华光环能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环能董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款、第三款的规定，华光环能为公司的关联法人。

3、履约能力分析

华光环能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。

（二）江苏新华西钢铁集团有限公司

1、基本情况

名称：江苏新华西钢铁集团有限公司；

法定代表人：汤兴良；

注册资本：450000 万元人民币；

统一社会信用代码：91320281MA2528A52E；

住所：江阴市华士镇华西村陆瓠西路 287 号；

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；企业管理；企业管理咨询；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）；

截止 2021 年 3 月 31 日，华西钢铁总资产 494,990.97 万元，净资产 450,367.06 万元，营业收入 0.00 万元，净利润 367.06 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

华西钢铁为公司控股股东的母公司江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）间接控制的公司，公司董事长汤兴良先生在华西钢铁担任董事长，公司监事黄圣哲女士在华西钢铁担任监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二款、第三款规定，华西钢铁为公司关联法人，此次交易为关联交易。

3、履约能力分析

经核查，华西钢铁虽成立时间较短，但资本实力强，诚实守信，运营状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司向关联方销售商品以市场价格和公允的协商价格为定价基础，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司根据日常生产经营的实际情况，按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，与关联方协商签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华光环能、华西钢铁的关联交易，有利于促进公司经营业务发展，扩大公司销售规模，提升公司盈利能力。上述关联交易遵循公平、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股东特别是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 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司向关联方销售产品是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。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 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计 2021 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。关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。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，我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年四月十九日