

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司
关于新增 2020 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

公司预计 2020 年日常性关联交易的公告已于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2019-038）。

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	采购配套物资	18,000,000.00	67,097.34	500,000.00	18,500,000.00	877,891.60	-
出售产品、商品、提供劳务	销售电缆附件	22,200,000.00	75,853.98	0	22,200,000.00	1,289,960.08	-
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	接受财务资助、贷款担	90,500,000.00	5,009,869	39,000,000.00	129,500,000.00	29,242,826.00	-

	保、采购紫砂礼品						
合计	-	130,700,000	5,152,820.32	39,500,000.00	170,200,000.00	31,410,677.68	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

序号	关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代人
1	江苏中超控股股份有限公司	宜兴市徐舍镇振丰东路999号	股份有限公司(上市)	俞雷
2	江苏中超电缆股份有限公司	宜兴市徐舍镇振丰东路999号	股份有限公司(非上市)	俞雷
3	无锡市明珠电缆有限公司	宜兴市官林镇工业A区18#	有限公司	薛建英
4	江苏长峰电缆有限公司	江苏省宜兴市官林镇工业区	有限公司	陆亚军
5	江苏远方电缆厂有限公司	宜兴市官林镇官丰路	有限公司	赵汉军
6	泛亚电缆有限公司	宜兴市官林镇工业C区	有限公司	吴飞
7	江苏中晟电缆有限公司	宜兴市官林镇丰义凤凰西路8号	有限公司	蒋建良
8	江苏中超环保股份有限公司	宜兴环科园百合场路	股份有限公司(非上市)	杨俊
9	新疆中超新能源电力科技有限公司	新疆伊犁州霍城县清水镇1区上海路(江苏工业园区)	有限公司	何志东
10	河南虹峰电缆股份有限公司	河南省临颍县产业集聚区经五路1号	其他股份有限公司(非上市)	张国君
11	宜兴中超汽车服务有限公司	宜兴环保科技工业园百合场路3号	有限公司	吴飞
12	宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司	宜兴市徐舍镇振丰东路999号	有限公司	杨俊
13	宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	宜兴市丁蜀镇赵庄社区宁杭公路西侧1-5幢	有限公司	杨飞

14	杨飞	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	-	-
15 (新增)	江苏中超投资集团有限公司	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	有限公司	杨飞
16 (新增)	江苏中超企业发展集团有限公司	宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号	有限公司	杨飞
17 (新增)	宜兴市苏皇加油站有限公司	宜兴市徐舍镇张家村	有限公司	金春强

(二) 关联关系

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	贷款担保	5000
2	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	销售电缆附件并采购配套物资及向公司提供资金资助	6000
3	江苏中超电缆股份有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	200
4	无锡市明珠电缆有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	200
5	江苏长峰电缆有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	500
6	江苏远方电缆厂有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	500
7	泛亚电缆有限公司	中超控股之参股公司	销售电缆附件并采购配套物资	100
8	江苏中晟电缆有限公司	中超控股之参股公司	销售电缆附件并采购配套物资	100
9	江苏中超环保股份有限公司	中超集团之子公司	销售电缆附件	200

10	新疆中超新能源电力科技有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件	100
11	河南虹峰电缆股份有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件	50
12	宜兴中超汽车服务有限公司	中超集团之子公司	采购汽车配件及车辆维护服务等	50
13	宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司	中超集团之子公司	接受劳务	20
14	宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	中超集团之子公司	采购紫砂礼品	50
15 (新增)	杨飞	实际控制人	提供贷款担保	1300
16 (新增)	江苏中超投资集团有限公司	最终控制方	提供贷款担保	1300
17 (新增)	江苏中超企业发展集团有限公司	中超集团之子公司	提供贷款担保	1300
18 (新增)	宜兴市苏皇加油站有限公司	中超集团之子公司	采购配套物资	50
19	合计			17020

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于新增2020年日常性关联交易的议案》。

表决结果如下：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事吴鸣良先生为江苏中超投资集团有限公司董事，回避表决。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易时发生的市场价格确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的情形，是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日