

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	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	电缆采购	200,000.00	0	
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	200,000.00	0	-

（二） 基本情况

名称：安徽华能电缆集团有限公司

注册地址：安徽省芜湖市无为市坝湾工业区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：盛业华

注册资本：40,180 万元

主营业务：电线、电缆、电加热器材、高低压互感器、自限温伴热带、电线电缆组件生产、销售、研发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进、出口的商品除外）；包装材收购；道路普通货物运输；电线电缆产品检验；电线电缆产品敷设、安装、技术服务。（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）

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业

交易内容：2022 年度公司拟向安徽华能电缆集团有限公司采购电缆，交易金额预计不超过 20 万元，关联方具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易。本次预计于关联方发生的成交金额未超过人民币 200,000.00 元，且未超过公司最近一期经审计总资产 30%，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，非关联董事人数不足三人，故上述事项尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购、销售价格确定。

公司与关联方的日常经营性关联交易属于企业的正常经营性活动，交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2022年2月17日