

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、2021年9月17日，公司向江苏长峰电缆有限公司采购电缆料，金额为510.48万元；

2、2021年10月18日，公司向江苏远方电缆厂有限公司采购电缆料，金额为101.39万元；

3、2021年12月30日，公司向江苏中超控股股份有限公司采购电缆料，金额为300.90万元。

上述发生的三次交易形成偶发性关联交易，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认2021年偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏长峰电缆有限公司

住所：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号

注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陆亚军

实际控制人：杨飞

注册资本：21880 万元

主营业务：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电工器材、电缆桥架的销售；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）；普通货运。（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）

关联关系：原公司控股股东子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏远方电缆厂有限公司

住所：宜兴市官林镇官丰路 26 号

注册地址：宜兴市官林镇官丰路 26 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵汉军

实际控制人：杨飞

注册资本：20080 万元

主营业务：电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；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）。（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）

关联关系：原公司控股股东子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏中超控股股份有限公司

住所：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：俞雷

实际控制人：杨飞

注册资本：126800 万元

主营业务：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；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）。（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）

关联关系：原公司控股股东

三、交易的定价政策、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与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，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。交易价格根据交易发生时的市场价格进行确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

1、2021 年 9 月 17 日，公司向江苏长峰电缆有限公司采购电缆料，金额为 510.48 万元；

2、2021 年 10 月 18 日，公司向江苏远方电缆厂有限公司采购电缆料，金额为 101.39 万元；

3、2021 年 12 月 30 日，公司向江苏中超控股股份有限公司采购电缆料，金额为 300.90 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性

无重大影响。

六、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2022年3月11日