

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

2021年9月，公司与泛亚电缆有限公司签订了销售合同，出售产品含税金额为820元。

2021年12月，宜兴市中超文化旅游有限公司为我公司提供餐饮服务，发生金额为12392元。

以上两项关联交易均为2021年发生，因工作疏忽，未及时披露，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司总经理办公会议审议通过了以上两项偶发性关联交易，未达到相关审议标准，无需提交股东大会审议。

（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：泛亚电缆有限公司

住所：宜兴市官林镇工业C区

注册地址：宜兴市官林镇工业C区

企业类型：有限公司

法定代表人：吴飞

注册资本：20088 万元

主营业务：电线电缆、电缆盘、PVC 塑料粒子的制造、销售；铜铝拉丝加工；电线电缆原辅材料、化工产品及原料（除危险化学品）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：泛亚电缆有限公司为江苏中超控股股份有限公司之参股公司，其公司总经理沈静为科耐特董事（江苏中超控股股份有限公司为科耐特控股股东，持股 91.0788%）

2. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市中超文化旅游有限公司

住所：宜兴市湖父镇雅达阳羨溪山小镇中心 88 号

注册地址：宜兴市湖父镇雅达阳羨溪山小镇中心 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人：蒋丽隽

册资本：500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：游览景区管理；文艺创作；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；日用百货销售；艺术品代理；平面设计；专业设计服务；咨询策划服务（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）

关联关系：宜兴市中超文化旅游有限公司为江苏中超控股股份有限公司控股股东控制的企业（江苏中超控股股份有限公司为科耐特控股股东，持股 91.0788%）

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

本次偶发性关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021年9月，公司与泛亚电缆有限公司签订了销售合同，出售产品金额为820元。

2021年12月，宜兴市中超文化旅游有限公司为我公司提供餐饮服务，发生金额为12392元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为满足公司业务需求和生产经营需要，保障了公司正常经营活动的顺利进行。

六、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司9月份办公例会会议纪要》

《科耐特输变电科技股份有限公司12月份办公例会会议纪要》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日