证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司

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	向江西联创光电科技股份有限公司、江西联创光电营销中心有限公司、江西联创电缆有限公司采购原材料	30,000,000.00	1,257,220.22	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向江西联创光电科技股份有限公司、江西联创光电营销中心有限公司、江西联创电缆有限公司销售产品、商品、提供劳务	30,000,000.00		根据公司经营发展需要
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	江西联创光电科技股份有限公司就其为公司银行综合信贷业务提供担保，公司以相关资产提供反担保；江西联创光电科技股份有限公司向公司提供财	155,000,000.00	115,146,644.12	根据公司经营发展需要

	务资助及资助借款利息			
合计	-	215,000,000 .00	116,403,864.34	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）江西联创光电科技股份有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

法定代表人：曾智斌

经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

（2）江西联创光电营销中心有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号

法定代表人：伍锐

经营范围：半导体照明路灯、显示屏、户外景观亮化产品、电子产品、化工产品（易制毒及化学危险品除外）及金属材料、光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、光电通信线缆、电缆、电力设备、节能设备、通信终端与信息系统设备、计算机、路灯灯杆的生产和销售及售后服务；建筑材料的销售；城市道路照明工程、亮化工程、智能建筑工程、安防工程、电子工程、节能工程；合同能源管理；软件开发；网络系统集成、能源管理平台系统集成及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、五金产品、通讯设备及配件、照明灯具的销售；供应链管理服务；企业管理咨询；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）。（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)

(3) 江西联创电缆有限公司

住所：江西省吉安市吉安县凤凰工业园；

法定代表人：钟传根；

经营范围：电线、电缆制造、销售；电缆辅助材料、电器设施生产、销售；电缆安装；布线工程；技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定除外）

2、关联关系

(1) 江西联创光电科技股份有限公司是江西联创电缆科技股份有限公司的股东，持有公司 78.7196%的股份。

(2) 江西联创光电营销中心有限公司是江西联创光电科技股份有限公司持股 100% 的子公司。

(3) 江西联创电缆有限公司是江西联创光电科技股份有限公司持股 93.3% 的子公司。上述关联方均与公司构成关联关系，相关交易行为构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易》的议案，本议案尚需提交 2021 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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司正常生产经营所必需。

（二） 公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日