

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：华英证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	租赁土地、房产	1,800,000	1,800,000	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向公司提供财务资助，包括但不限于贷款提供担保、抵押、质押	60,500,000	58,894,000	
合计	-	62,300,000	60,694,000	-

（二）基本情况

1、关联方姓名/名称

关联方姓名/名称	企业类型	住所	实际控制人	法定代表人
昆山市通申贸易有限公司	有限责任公司	昆山市张浦镇俱进工业园	潘小通、蔡瑞孟	潘小通
蔡瑞孟夫妻		江苏省昆山市		

2、关联关系

关联方	日常关联交易	预计金额（万 元）
蔡瑞孟（董事长、总经理、控股股东、实际控制人）	向公司提供财务资助	1,000
蔡瑞孟（董事长、总经理、控股股东、实际控制人）及其夫人王春风	向公司贷款提供担保、抵押、质押	5,050
昆山市通申贸易有限公司（公司控股股东、实际控制人蔡瑞孟与潘小通共同控制的企业）	向公司租赁土地、房产	180

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需股东大会审议后生效。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，0 票弃权；回避表决情况为关联董事蔡瑞孟、蔡骁禾回避表决。本议案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） 定价依据

1、上述关联方支付租金的定价参考标的所在地理位置同类型标的的市场均价进行定价；

2、关联方向公司提供财务资助以及为公司银行贷款提供担保则为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支持行为；上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

母公司在江苏昆山无自有土地及厂房，因此通过租赁昆山市通申贸易有限公司的土地及厂房进行生产经营。公司由于无法依靠抵押土地、厂房等获得贷款，发展过程中主要通过关联方提供保证的方式获取银行贷款，以及通过实际控制人直接提供资金的方式来满足公司业务发展及日常经营的需要。日常性关联交易能降低财务利息支出，有利于公司生产、经营的稳定性。因此，上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的及必要的。

六、 备查文件目录

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2024年3月13日