

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,000,000.00	583,185.85	根据公司经营计划及发展需要
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				
合计	-	2,000,000.00	583,185.85	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：黄山利元丰水电有限公司

住所：安徽省黄山市歙县徽城镇新安花苑 1 幢 105 号

注册地址：安徽省黄山市歙县徽城镇新安花苑 1 幢 105 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：洪明曙

实际控制人：洪明曙

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：水利发电；淡水鱼养殖。（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）

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人洪明曙先生为黄山利元丰水电有限公司控股股东，公司股东洪明曙先生和股东方虹夫妻关系，因此公司与黄山利元丰水电有限公司为关联方。洪明曙先生、方虹女士为关联方董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事洪明曙、方虹回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 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） 定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公

司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。对 2024 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

经与会董事会签署确认的《黄山市金川电缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日