

河南通达电缆股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。公司于2023年12月8日召开的第五届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，总金额不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-104）。

2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2024年12月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，此项交易尚需提交股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 预计2025年度日常关联交易类别和金额

2025年1月1日至2025年12月31日，公司预计产生如下关联交易：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	截至2024年11月30日实际已发生金额
向关联方采购原材料	云瀚实业	采购交联料、护套料、绝缘料等商品	市场价	不超过19,450.00	8,414.26
向关联方销售电缆		销售电缆等		不超过50.00	
向关联方提供租赁服务等		提供租赁服务等		不超过500.00	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料	云瀚实业	采购交联料、护套料、绝缘料等商品	8,414.26	不超过15,000.00	84.34	-43.90	《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-104)详见巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			目前实际发生额为截至2024年11月30日的的数据,公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额最终按照双方业务发展情况及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			董事会对公司2024年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规。公司2024年度日常关联交易预计是公司与合作方在2024年可能发生业务的上限金额,具有不确定性;已发生关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

本次预计为2025年度日常关联交易额度,在2026年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会审议通过之前,参照本次预计额度执行。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：河南云瀚实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村 9 组

法定代表人：李文克

注册资本：1,225 万元人民币

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）

许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），云瀚实业资产总额为人民币 5,031.67 万元，净资产为人民币 2,022.43 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入为人民币 7,411.06 万元，净利润为人民币 322.59 万元。

2、与本公司关联关系

公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业 60% 股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业 20% 股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

经查询，云瀚实业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上

述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

公司关联交易预计事项与公司及子公司生产经营相关，交易有利于公司及子公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年12月5日