

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆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

关联方惠州市金环宇实业有限公司（以下简称“金环宇实业”）因工程装修需要拟 2024 年 12 月份向公司全资子公司深圳市金环宇电线电缆有限公司（以下简称“金环宇电缆”）采购电线电缆一批，预计交易金额不超过人民币一百万元。

2024 年 1 月至 11 月，关联方金环宇实业累计与公司全资子公司金环宇电缆发生的关联采购金额为 2,927,391.39 元。

金环宇实业与金环宇电缆的实际控制人同为林文斌和林少荣，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于关联交易的议案》，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

（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：惠州市金环宇实业有限公司

住所：惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号

注册地址：惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号

注册资本：50,000,000

主营业务：电线、电缆、光纤、光缆、光缆配件的技术研发、销售；电线电缆的检验检测服务；国内贸易；货物或技术进出口。(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)

法定代表人：林顺豪

控股股东：广东金环宇实业有限公司

实际控制人：林文斌、林少荣

关联关系：同一实际控制人控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易系公司与公司关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

关联方金环宇实业拟向子公司金环宇电缆采购电线电缆一批，预计金额不超过 100 万元。具体交易金额以签订的购销合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营

无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，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而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2024年12月30日