

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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	1,744,000	1,800,000	
出售产品、商品、提供劳务	出租房租	40,320		
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	55,500,000	50,983,000	
合计	-	57,284,320	52,783,000	-

（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	江苏省昆山市张浦镇俱进工业园	潘小通、蔡瑞孟	潘小通
湖州百虹环保新材料有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路 50 号-1	蔡瑞孟	蔡瑞孟
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）
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	174.4
湖州百虹环保新材料有限公司 (公司控股股东、实际控制人蔡瑞孟控制的企业)	承租公司厂房	4.032
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	500
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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计

2025 年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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况为关联董事蔡瑞孟、蔡瑞强、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、公司向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、上述关联方承租公司房屋属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

3、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，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。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，能降低财务利息支出，有利于公司生产、经

营的稳定性。公司将子公司位于浙江湖州的部分厂房出租，是合理运用公司资源，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

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十七次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025年4月11日