

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-020

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事周供华回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，并发表意见如下：

公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2025 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计的 2025 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会二十四次审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》中确定的 2024 年日常关联交易的原则，嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）预计发生额与实际发生额存在一定差异，主要原因系受经济环境影响导致销售端市场受阻。2024 年度公司与大尚机电、嘉兴市永帆贸易有限公司（以下简称“永帆贸易”）存在关联交易，实际发生情况汇总如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计发生额	2024 年实际发生额	本次预计金额与实际发生额差异较大原因
向关联方销售电缆	大尚机电	4,000.00	3,125.20	注意 1
向关联方购买原材料铜	永帆贸易	-	491.81	注意 2
向关联方销售废铜	永帆贸易	-	998.12	注意 2
合计	-	4,000.00	4,615.13	-

注意 1：公司 2024 年度与大尚机电的销售金额较预计金额减少 874.80 万元，系受经济环境影响导致销售端市场受阻所致。

注意 2：2024 年 10 月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权发生变更，周供华成为该公司法定代表人和实际控制人、控股股东，持股比例为 51.07%。自股权发生变更之日起至 2024 年 12 月 31 日期间，公司与永帆贸易发生的日常关联交易金额为 1,489.93 万元，占 2023 年经审计净资产的 0.33%。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年日常关联交易实际情况和 2025 年公司生产经营的需求，公司预计 2025 年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过 4,000.00 万元，预计与永帆贸易的日常性关联交易的总额将不超过 3,000.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2025 年全年日常关联交易总体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-3 月实际发生的金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联方销售电缆	大尚机电	4,000.00	0.18	883.02	3,125.20	0.13	注意 1
向关联方购买原材料铜	永帆贸易	2,000.00	0.09	303.63	491.81	0.02	注意 2
向关联方销售废铜	永帆贸易	1,000.00	2.00	-	998.12	2.13	-
合计	-	7,000.00		1,186.65	4,615.13		-

注意 1：基于经济环境的好转，目前电线电缆的主要原材料铜的价格较高等因素的考量，公司向大尚机电销售线缆金额以及大尚机电对外销售金额也会相应增长。

注意 2：基于 2025 年度铜价增长态势及价格处于较高的情况，预计与永帆贸易的交易金额会有所增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

名称	嘉兴市大尚机电设备有限公司
法定代表人	章尚限
成立日期	2014 年 8 月 27 日
注册资本	90.00 万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路 1319 号中创电气商贸园 2 幢 S15 号-1
主营业务	机械设备、电子产品、五金产品、建筑材料、日用百货的销售。
最近一年主要财务指标	截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,268.39 万元，净资产 409.40

	万元，2024 年度营业收入 3,985.84 万元，净利润 27.90 元。
关联关系	公司副总经理章尚义之兄章尚限持有大尚机电 50%股权并担任其执行董事、总经理，其配偶持有该公司 50%的股权。

2、嘉兴市永帆贸易有限公司

名称	嘉兴市永帆贸易有限公司
法定代表人	周供华
成立日期	2015 年 3 月 26 日
注册资本	1406 万元人民币
注册地址	嘉兴市秀洲区王江泾镇青荷路 375 号
主营业务	铜材、铜制品、铝材、铝制品、钢材、钢管扣件、五金产品、纺织原料、纺织品的销售。
最近一年主要财务指标	截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,745.77 万元，净资产 1,895.41 万元，2024 年度营业收入 31,290.88 万元，净利润 74.40 万元。
关联关系	嘉兴市永帆贸易有限公司系上市公司控股股东、实际控制人周供华控制的企业。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

公司 2025 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司

及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日