

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	采购电缆	1,000,000.00	461,886.49	预计 2023 年购进机器设备数量较 2022 年有所增加,用于满足设备用电需求的电缆需求量同步增加。
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,000,000.00	461,886.49	-

（二）关联方基本情况

企业名称：江苏亨通电力电缆有限公司

法定代表人：王新国

注册资本：149,500.00 万元

实缴资本：149,500.00 万元

成立日期：1995 年 9 月 18 日

实际控制人：崔根良

经营地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号

主营业务：各种系列电缆、光缆、通信器材的批发零售

关联关系：江苏亨通电力电缆有限公司实际控制人崔根良先生系公司股东同亨香港有限公司董事长钱丽英女士的配偶、公司实际控制人陆利斌先生的舅舅。

交易内容：为满足公司建设项目购进的机器设备用电需求，公司预计 2023 年向江苏亨通电力电缆有限公司按照市场价格采购不超过人民币 100 万元（不含税）的电缆。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议和表决通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。在审议表决过程中，关联董事陆利斌、周冬菊回避表决，出席会议的非关联董事人数为 6 人，同意 6 票，根据《公司章程》规定该议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

采购电缆参照市场价格协议定价，价格公允。

（二） 定价公允性

关联交易价格依据市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购电缆系为满足公司经营发展规划而进行的必要交易，交易将遵循市场公允原则进行合理定价。不存在损害公司及其他股东利益的情形，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2023 年关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对本次预计关联交易事项无异议。

七、 其他事项

独立董事认为预计的关联交易符合公司业务发展的正常经营需求，交易内容真实、合法、有效，定价公允合理。董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将本议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

八、 备查文件目录

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易的专项核查意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日