

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预

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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营需要，有效发挥协同效应，拟与福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称“太阳高新”）在厂房、设备、房屋租赁和原材料采购等业务发生日常关联交易，2026 年日常关联交易预计 14,744.74 万元，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2025 年 11 月 30 日已发生金额
向关联人出租厂房及设备	太阳高新	厂房、设备、房屋租赁	市场定价	463	331.94
向关联人采购原材料		电缆料	市场定价	14,281.74	6,519.73

	小计	14,744.74	6,851.67
--	----	-----------	----------

(三) 2025 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	截至 2025 年 11 月 30 日实际发生金额	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向 关 联 人 出 租 厂 房 及 设 备	太阳高新	厂房、设备租赁	331.94	460.75	65.71	-27.95
向关联人采购原材料		电缆料	6,519.73	15,211.11	58.24	-57.14
合计			6,851.67	15,671.86	-	-
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			差异的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，具有较大的不确定性，因此存在一定的差异。			
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			经核查，公司与太阳高新 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。			

注：审议关联事项时实际发生额截至 11 月 30 日，以上截至日期实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况介绍

名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77

成立日期：2025 年 3 月 13 日

住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路 1 号

法定代表人：陈亚洲

经营范围：一般项目：塑料制品制造。（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）

截至 2025 年 10 月 31 日，太阳高新资产总额 7,134.28 万元、净资产 2,499.94

万元、主营业务收入 6,060.42 万元、其他业务收入 3.84 万元、净利润-500.06 万元（2025 年 3 月新成立, 以上数字未经审计）。

2、与公司的关联关系

符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定, 上市公司关联自然人担任董事的情形。

3、履约能力分析

太阳高新运营状况良好, 具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易主要包括公司向关联方采购原材料和厂房、设备、房屋出租, 公司与关联方之间发生的业务往来, 属于正常经营业务往来, 与其他业务往来企业同等定价模式, 按照客观、公平、公正的原则, 交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定, 定价公允、合理。

关联采购的原材料为: 低烟无卤电缆料、化学交联电缆料、PVC 电缆料和硅烷交联电缆料, 交易定价以中标价格为电缆料基价, 在此基础上增加材料涨跌差价计算交易价格。厂房、设备及房屋出租价格按市场定价, 参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价, 根据双方协商确定。定价经双方友好协商, 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则

（二）关联交易协议签署情况

公司与太阳高新签署了《工矿产品购销合同》《厂房设备租赁合同》和《房屋租赁合同》, 需经公司股东会审议后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所需发生的交易, 同太阳高新的交易是上游企业与下游企业的紧密合作, 太阳高新生产基地设于南平市延平区, 原材料从生产车间到使用车间有效缩短原材料运输距离, 为公司节约材料运输费用, 进而降低原材料采购成本; 厂房、设备、房屋的租赁有利于盘活公司固定资产, 且双方定价符合市场化定价规则, 不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购比例较低, 公司不会因此对关联人形成依赖, 公司独立性不会因此受到影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次预计 2026 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议审核意见如下：

公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为：公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，以市场价格为基础。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们一致同意将日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

公司 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，系市场需求及客户业务关系调整所致，是市场主体的正常经营行为，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 15 日