证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-002

# 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月9日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月30日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举吴学愚先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举范志宏先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

经研究决定,本公司第六届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下:

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 |
|---|---|---|
| 提名委员会 | 吴士敏 | 吴士敏、WEI CAI、吴学愚 |
| 薪酬与考核委员会 | WEI CAI | WEI CAI、樊行健、吴学愚 |
| 审计委员会 | 樊行健 | 樊行健、吴士敏、吴学愚 |

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任周祖勤先生(简历附后)担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。

同意聘任范志宏先生、陈海兵先生、谢良琼先生(简历附后)为公司副总经理,聘任钟华女士(简历附后)为公司财务总监,聘任阳文锋先生(简历附后)为公司总工程师,聘任邓绍坤先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司已将邓绍坤先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-82786126　　传真:0731-82786127

邮箱:dengshaokun@gold-cup.cn

地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任周正初先生(简历附后)为公司审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周欢女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:0731-82786127　　传真:0731-82786127

邮箱:huanzhou0323@163.com

地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2021年度银行融资计划的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

(九)审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于2021年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。董事范志宏先生系关联董事,在表决时进行了回避。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,公司决定于2021年1月27日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

附件:简历

1、吴学愚先生个人简历

吴学愚,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务,1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务,任董事长;1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司,任法定代表人;2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司,任法定代表人;2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司,任法定代表人;2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司,任法定代表人;2004年5月至2007年1月任公司总经理,2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验,曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀(明星)企业家等荣誉称号。

吴学愚、孙文利夫妇为公司实际控制人,截至目前,吴学愚、孙文利夫妇直接与间接合计持有本公司股票205,166,017股,其中:吴学愚先生直接持有公司股份60,048,577股,通过深圳市能翔投资发展有限公司间接持有公司股份115,188,480股,通过湖南闽能投资有限公司间接持有公司股份29,928,960股。吴学愚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,吴学愚先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、范志宏先生个人简历

范志宏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年4月出生,本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务,2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理,2004年5月至2016年12月任公司常务副总经理,2007年10月至今任公司副董事长、副总经理。现兼任控股子公司云冷冷链董事长。

截至目前,范志宏先生直接持有本公司股票19,832,000股。范志宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,范志宏先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周祖勤先生个人简历

周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至2017年12月任公司董事、副总经理,2018年1月至今任公司董事、总经理。

截至目前,周祖勤先生直接持有本公司股票55,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,周祖勤先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈海兵先生个人简历

陈海兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,硕士学位。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作,任生产科长,2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理;2004年至今任公司董事、副总经理;现兼任全资子公司金杯电磁线执行董事、控股公司统力电工董事长。陈海兵先生自2009年起担任国家标准绕组线分标委专家委员,参与起草、编制多个国家及行业标准,主持并参加了公司第一期、第二次技术改造,公司换位导线生产线的技改及试制工作,500kV超(特)高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作,及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目、与国防科技大学合作的863计划“铝容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至目前,陈海兵先生直接持有本公司股票5,472,000股。陈海兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,陈海兵先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、谢良琼先生个人简历

谢良琼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,在职研究生学历,注册会计师,国家二级心理咨询师,湖南省十三届人大代表,湖南省电线电缆行业协会会长。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电缆财务总监;2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯塔牌总经理;2017年1月至2020年12月任全资子公司金杯电缆总经理。曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市优秀两新组织总监、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。

截至目前,谢良琼先生直接持有本公司股票308,000股。谢良琼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,谢良琼先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、钟华女士个人简历

钟华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,本科学历,高级会计师。2000年7月至2003年12月,历任公司成本会计、销售会计及总账会计等;2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长;2008年3月至2017年1月任总部财务部部长助理、副部长及部长;2017年2月至2018年1月任总裁助理;2018年2月至今任公司财务总监。曾获得长沙市高新区优秀企业家和中国机械工业企业管理协会2019年机械工业杰出财务工作者等荣誉称号。

截至目前,钟华女士持有本公司股票140,100股。钟华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,钟华女士不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、阳文锋先生个人简历

阳文锋,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,本科学历,电气绝缘与电缆专业,高级工程师。1990年开始从事电线电缆技术研发工作,1990年至2007年先后担任衡阳电缆厂工程师、车间技术主任、技术部部长、副总工程师、总工程师。2007年至2008年在宁波球冠电缆厂担任总工程师。2008年至2010年在武汉黄鹤电缆一厂担任总经理;2010年至2013年在恒飞电缆厂担任常务副总经理;2014年至2019年1月担任公司副总工程师;2019年2月任公司总工程师。阳文锋积累了丰富的电线电缆制造、研发与企业管理经验。2001年获湖南省政府颁发的优秀专业技术人员荣誉,并记三等功;2009年获聘武汉电线电缆检测中心(国家级)专家;现任中国电器工业协会电线电缆分会第三届电气装备线缆与电线电缆材料专家委员会委员,入选2016年度长沙市引进紧缺急需和战略型人才计划高级经营管理和研发人才。

截至目前,阳文锋先生持有本公司股票140,000股。阳文锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,阳文锋先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、邓绍坤先生个人简历

邓绍坤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2月出生,本科学历。2006年8月加入本公司,2011年12月至2020年1月任公司证券投资部总监、证券事务代表,2020年2月至今任公司证券投资部总监、董事会秘书,负责公司证券事务及对外投资工作,全程参与了公司IPO、非公开发行股票、发行股份购买资产等重要工作。邓绍坤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前,邓绍坤先生持有本公司股票60,000股。邓绍坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,邓绍坤先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、周正初先生个人简历

周正初,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,大专学历。1983年开始从事电线电缆技术、生产管理等工作;1983年至1992年担任衡阳电缆厂工程师;1997年至2003年担任衡阳电缆厂光缆车间主任;2003年至2005年担任衡阳电缆厂生产部部长;2005年至2008年在上海飞宙机械设备有限公司担任项目经理;2008年至2013年在全资子公司金杯电缆担任总经理助理;2013年至2018年12月担任金杯电缆副总经理;2019年2月至今任公司审计监察部总监。

截至目前,周正初先生持有本公司股票90,900股。周正初先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,周正初先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-003

# 金杯电工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月9日上午以现场表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年12月30日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举刘利文先生(简历附后)为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2021年1月11日

附件:简历

1、刘利文先生个人简历

刘利文,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂,1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习,1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司,2000年1月至今任职于公司。

截至目前,刘利文先生未持有本公司股票。刘利文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,刘利文先生不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-004

# 金杯电工股份有限公司 关于2021年度向子公司提供担保额度的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要,2021年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币320,000万元的担保额度,具体情况如下:

| 序号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 公司持股比例 | 拟担保额度(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金杯电工衡阳电缆有限公司 | 全资子公司 | 100% | 110,000 |
| 2 | 金杯电工电磁线有限公司 | 全资子公司 | 100% | 35,000 |
| 3 | 湖南云冷冷链股份有限公司 | 控股子公司 | 75.17% | 50,000 |
| 4 | 金杯塔牌电缆有限公司 | 控股子公司 | 56% | 15,000 |
| 5 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 控股子公司 | 98.35% | 50,000 |
| 6 | 无锡统力电工有限公司 | 控股公司 | 67% | 40,000 |
| 7 | 合并范围内其他公司(包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司) | 控股公司 | —— | 20,000 |
| 合　计 | | | | 320,000 |

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91430400765629062N。

(2)注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号(雁峰区工业项目集聚区)。

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:谢良琼。

(5)经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。(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)

(6)与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 193,250.52 | 217,057.25 |
| 负债总额 | 100,549.92 | 134,818.53 |
| 净资产 | 92,700.60 | 82,238.71 |
| 营业收入 | 300,685.20 | 196,047.85 |
| 利润总额 | 18,601.89 | 5,634.83 |
| 净利润 | 16,339.53 | 4,971.96 |

2、金杯电工电磁线有限公司

(1)统一社会信用代码:91430300567692415M。

(2)注册地址:湘潭市岳塘区晓塘路158号。

(3)注册资本:50,000万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;新能源电机生产与销售;道路普通货物运输;货物与技术的进出口贸易;国家法律法规允许的其他产业投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营)

(6)与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其100%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 76,495.96 | 86,855.67 |
| 负债总额 | 19,336.39 | 28,197.61 |
| 净资产 | 57,159.57 | 58,658.06 |
| 营业收入 | 108,540.22 | 83,083.82 |
| 利润总额 | 6,476.65 | 8,181.06 |
| 净利润 | 5,697.05 | 7,129.64 |

3、湖南云冷冷链股份有限公司

(1)统一社会信用代码:91430111MA4L2BR81M。

(2)注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。

(3)注册资本:11,800万人民币。

(4)法定代表人:范志宏。

(5)经营范围:投资管理服务;资产管理(不含代客理财)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工业地产开发;物业管理;房屋租赁;场地租赁;冷链仓储;冷链管理;冷链运营;仓储代理服务;仓储咨询服务;国内货运代理;商品信息咨询服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸服务(砂石除外);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);物流代理服务;企业管理服务;货物专用运输(冷藏保鲜);水果冷冻冷藏;水产品销售、冷冻冷藏;海味干货批发;计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品、水果销售;市场管理服务;国际货物运输代理。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。)

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其75.17%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 89,979.69 | 98,686.12 |
| 负债总额 | 82,231.01 | 91,475.55 |
| 净资产 | 7,748.68 | 7,210.58 |
| 营业收入 | 14,961.38 | 20,371.10 |
| 利润总额 | -1,076.75 | -1,319.37 |
| 净利润 | -942.21 | -986.11 |

4、金杯塔牌电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91510114077687971Y。

(2)注册地址:成都市新都区工业东区金泰路39号。

(3)注册资本:20,000万人民币。

(4)法定代表人:毛昌发。

(5)经营范围:研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让,普通货运,货物及技术进出口。(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)。

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其56%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,926.28 | 29,102.09 |
| 负债总额 | 8,868.23 | 11,807.90 |
| 净资产 | 17,058.05 | 17,294.19 |
| 营业收入 | 63,171.15 | 53,714.07 |
| 利润总额 | 3,919.43 | 1,476.79 |
| 净利润 | 3,467.00 | 1,376.52 |

5、武汉第二电线电缆有限公司

(1)统一社会信用代码:91420104177715335C。

(2)注册地址:武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼-办公楼1-6层(1)号。

(3)注册资本:40,000万人民币。

(4)法定代表人:吕力。

(5)经营范围:电线电缆及电工产品生产、销售;汽车货运;机械制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(6)与本公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其98.35%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 112,181.60 | 130,298.76 |
| 负债总额 | 24,521.39 | 38,309.55 |
| 净资产 | 87,660.21 | 91,989.21 |
| 营业收入 | 196,512.23 | 110,168.89 |
| 利润总额 | 12,837.52 | 4,227.05 |
| 净利润 | 9,482.29 | 4,150.46 |

6、无锡统力电工有限公司

(1)统一社会信用代码:91320205796143443 8。

(2)注册地址:无锡锡山区东港镇勤工路22号。

(3)注册资本:8,750万人民币。

(4)法定代表人:陈海兵。

(5)经营范围:绕线组、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售;常用有色金属压延加工;金属材料的销售;普通货运;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

(6)与本公司关系:系公司的控股公司(本公司全资子公司金杯电磁线持有其67%股权)。

(7)最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 84,911.06 | 60,304.21 |
| 负债总额 | 60,635.51 | 40,699.25 |
| 净资产 | 24,275.56 | 19,604.96 |
| 营业收入 | 129,315.17 | 95,386.82 |
| 利润总额 | 2,664.18 | 2,771.45 |
| 净利润 | 2,271.44 | 2,366.02 |

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,本次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事独立意见

“经核查,我们认为:公司预计2021年度为合并报表范围内的子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为819.76万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为0.31%;公司对控股子公司的担保余额为84,738.36万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为32.39%。

2、本次提请2021年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为320,000万元,占公司最近一期(2019年末)经审计净资产的比例为122.30%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-005

# 金杯电工股份有限公司关于预计 2021年度日常关联交易的公告

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

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,预计2021年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司(以下简称“湖南惟楚”)将发生日常关联交易,关联交易总金额不超过人民币15,065.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议,该项议案的关联股东范志宏先生,将在股东大会上回避投票表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

| 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不超过 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 湖南惟楚 | 采购电缆绝缘料、护套料 | 市场价格 | 15,000.00 | 390.86 | 10,071.25 |
| 向关联人出租房屋建筑物 | | 房屋建筑物租赁 | 市场价格 | 65.00 | 0.00 | 64.42 |
| 合　计 | | | | 15,065.00 | 390.86 | 10,135.67 |

注:上述金额均为含税交易金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 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 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 湖南惟楚 | 采购PVC电缆绝缘料、护套料 | 10,071.25 | 15,000.00 | 26.88% | 32.86% | 2020年1月3日巨潮资讯网 |
| 向关联人出租房屋建筑物 | | 房屋建筑物租赁 | 64.42 | 65.00 | 7.31% | 0.89% | |
| 合　计 | | | 10,135.67 | 15,065.00 | —— | —— | |

注:上述金额均为含税交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码:91430100099102834XN。

3、注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路408号。

4、法定代表人:熊佳

5、注册资本:1,112.9664万人民币。

6、注册日期:2014年4月10日。

7、经营范围:新材料技术推广服务;绝缘制品制造(限分支机构);塑料粒料制造(限分支机构);电气机械及器材制造(限分支机构);化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售。(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)

8、与本公司的关联关系:公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚24.25%股权,同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,湖南惟楚为本公司关联法人,上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析:湖南惟楚经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

| 项　目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 6,017.73 | 12,833.11 |
| 净资产 | 4,307.95 | 4,842.73 |
| 营业收入 | 14,292.55 | 11,090.12 |
| 净利润 | 867.21 | 834.77 |

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料,出租房屋建筑物,交易原则客观、公平、公正,价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易,公司将根据2021年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议,预计日常关联交易总金额不超过15,065.00万元。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。同时,由于该交易金额占比较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

“我们在事前对公司预计2021年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为:预计2021年日常关联交易满足公司正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第一次会议审议,关联董事应履行回避表决程序。”

2、独立意见

“经核查,我们认为:2021年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年1月11日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-006

# 金杯电工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月9日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况,2021年度公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公