证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-029

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2021年12月14日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2021年12月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于召开2021年第二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》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-031

福建南平太阳电缆股份有限公司关于2022年度公司与福建南平太阳高新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”或“本公司”)于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》,为了满足公司的正常经营需要,有效发挥协同效应,公司与本公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司(以下简称“上杭铜业”)的合资公司福建南平太阳高新材料有限公司(以下简称“南平太阳高新”)在原材料采购、房屋及设备出租方面建立合作,预计2022年度日常关联交易金额为42,230.37万元(含税)。

上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,表决结果为:表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,该事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

(二)预计2022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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(截止到11月30日)
向关联人采购商品、产品	南平太阳高新	电缆料	市场基准定价	41,780.37	0	16,280.86
		小计		41,780.37	0	16,280.86
向关联人出租房屋及设备	南平太阳高新	房屋及设备	市场基准定价	450	0	414.16
		小计		450	0	414.16
合计				42,230.37		16,695.02

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	截止披露日实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	截止11月30日实际发生额与预计金额差异(%)
南平太阳高新	向关联人采购商品	电缆料	16,280.86	23,000.00	62.97%	-29.21%
		小计	16,280.86	23,000.00	62.97%	-29.21%
	向关联人出租房屋及设备	房屋及设备	414.16	450.00	78.53%	-7.96%
		小计	414.16	450.00	78.53%	-7.96%
	委托关联人加工商品	电缆料	43.56	0	100%	100%
		小计	43.56	0	100%	100%
	向关联人销售商品	材料及其他	41.39	0	0.00%	100%
		电线电缆	10.85	0	0.00%	100%
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		向关联人销售商品实际发生额与预计金额存在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2021年日常关联交易实际发生额与预计额产生差异均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,交易定价公允合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。				

以上截至披露日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

关联人基本情况介绍

企业名称:福建南平太阳高新材料有限公司

法定代表人:汪佐洋

注册资本:陆仟万圆整

住所:福建省南平市延平区延平新城太阳路1号

经营范围:高分子橡塑材料的研发、生产、代加工及销售,从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。(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)

财务状况:截至2021年9月30日,南平太阳高新总资产15523.24万元,净资产8054.55万元,营业收入26055.67万元,净利润1065.43万元。(以上数据未经审计)

与本公司的关联关系:符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定;

履约能力分析:南平太阳高新能够按要求向公司提供相关服务,运营状况良好。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、房屋及设备出租,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。

关联采购主要为PVC电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化学交联电缆料,交易定价是以招标价格为电缆料基价,在此基础上增加材料差价确定交易价格;委托加工主要是电缆料产品,定价经双方友好协商,遵循自愿、公平合同、协商一致的原则;房屋及设备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。

(二)关联交易协议签署情况

公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《厂房设备租赁合同》,需经公司股东大会审议后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,同南平太阳高新进行业务合作主要是上下游配套业务关系,原材料直接从南平购买可以为公司节约材料运输费用及采购成本,有利于公司生产经营,房屋及设备的租赁有利于盘活公司闲置资产,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、独立董事的意见

1、事前认可意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-033

福建南平太阳电缆股份有限公司关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联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”)于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,因经营业务需要拟与福建亿力集团有限公司(以下简称“亿力集团”)及其下属关联公司发生电线电缆销售业务,预计2022年度日常关联交易总金额不超过11,000万元(含税)。

上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,该事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(截止2021年11月30日)
福建亿力集团有限公司及其关联公司	向关联人销售产品、商品	销售产品、商品	市场定价	11,000	0	10,286.08
	小计			11,000	0	10,286.08

注:公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多,关联人合并亿力集团下属关联企业列示。

(三)上一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	截止2021年11月30日实际发生金额	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(%)
向关联人销售产品、商品	福建亿力集团有限公司及其关联公司	销售产品、商品	10,286.08	11,000	2.39%	-6.49%
	小计		10,286.08	11,000	2.39%	-6.49%

以上截至披露日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

关联人基本情况介绍

1、公司名称:福建亿力集团有限公司

法定代表人:孙立新

注册资本:96,475万人民币

住所:福建省福州市晋安区新店镇秀锋路221号亿力名居园1#楼01-07店面

经营范围:对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资;水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电;企业及物业管理服务;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售;道路货物运输代理;仓储(不含危险品仓储);计算机软硬件、网络工程开发;计算机信息咨询服务;建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养;内陆养殖;蔬菜、水果种植(仅限分支机构经营);建筑机电安装工程;充电桩销售。

截至2021年9月30日,亿力集团资产总额1,826,991.68万元,净资产743,952.96万元,主营业务收入1,496,905万元,净利润70,465.95万元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系:亿力集团为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3(四)规定。

履约能力分析:亿力集团诚实守信,运营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,定价按照公平、公正、公开的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系稳定,交易遵循平等互利的基础上进行的,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司的长期发展,不会影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事的意见

1、事前认可意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、第九届监事会第十四次会议决议

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 证券号码:2021-032

福建南平太阳电缆股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联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内容的真实、准确和完整,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”)于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,因经营业务需要拟与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计增加,预计2022年度日常关联交易总金额不超过4,000万元(含税)。

上述关联交易经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,该事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议。

(二)增加预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2021年原预计金额	2021年新增预计金额	截至11月30日已发生金额	上年发生金额
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	向关联人采购商品	销售产品、商品	2,500	600	2,930.92	884.25
		小计	2,500	600	2,930.92	884.25

(三)预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易类别	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(截止2021年11月30日)
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	向关联人销售产品、商品	销售产品、商品	市场定价	4,000	0	2,930.92
	小计			4,000	0	2,930.92

(四)上一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	截止披露日实际发生金额	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(%)
向关联人销售产品、商品	厦门象屿集团有限公司及其关联公司	销售产品、商品	2,930.92	2,500	0.68%	17.24%
	小计		2,930.92	2,500	0.68%	17.24%

以上截至披露日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

关联人基本情况介绍

企业名称:厦门象屿集团有限公司

法定代表人:张水利

注册资本:壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元

经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台(网址:www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

截至2021年9月30日,象屿集团总资产20,663,390.56万元,净资产5,456,657.1万元,营业收入35,702,944万元,净利润430,018.56万元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系:符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条(四)规定。

履约能力分析:厦门象屿集团有限公司诚实守信,运营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,定价按照公平、公正、公开的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系稳定,交易遵循平等互利的基础上进行的,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司的长期发展,不会影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事的意见

1、事前认可意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审核公司日常关联交易材料后,我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,基于上述情况,我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、第九届监事会第十四次会议决议

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-034

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议,会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十七次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年12月30日(星期四)下午14:30时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至2021年12月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2021年12月27日(星期一)。

截至2021年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

7、会议地点:福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十七次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)会议审议议案

1、议案一:《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》;

2、议案二:《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2021年12月29日(星期三,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00);

2、登记地点:福建南平工业路102号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(详见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人:江永涛、何海霄

联系电话:(0599)8736341、8736321

七、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告!

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:“362300”,投票简称:“太阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月30日 的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年12月30日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021年12月 30 日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

福建南平太阳电缆股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》	√			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章)。

3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 证券编号:2021-030

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2021年12月14日下午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集,本次会议通知已于2021年12月2日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名(发出表决票3张),实际参加会议监事3名(收回表决票3张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于2022年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于增加2021年度日常关联交易及2022年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届监事会第十四次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2021-059

莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:莱克电气绿能科技(苏州)有限公司(以下简称“绿能科技”)、苏州金莱克精密机械有限公司(以下简称“精密机械”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)对全资子公司绿能科技向银行申请综合授信提供担保,担保额为人民币26亿元(或等值外币),本次对其开具信用证提供担保金额为69,632万美元(折后人民币约444,25万元),截至2021年12月13日,公司已实际为其提供担保的余额为:1,703.34万元(含本次)。

2、公司对全资子公司精密机械向银行申请综合授信提供担保,担保额为人民币21亿元(或等值外币)。截至2021年12月13日,公司已实际为其提供担保的余额为:1,085.00万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保已经股东大会审议

一、担保情况概述

公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十次会议、2021年5月20日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为四家控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72亿元(或等值外币)的担保额度,其中对控股子公司精密机械和绿能科技提供的担保额分别为:人民币21亿元(或等值外币)和人民币26亿元(或等值外币),并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要,在上述担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整,担保期限自公司2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长签署担保协议等相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2021-021)。

二、担保进展情况

截至2021年12月13日,公司对控股子公司银行授信提供担保的余额为人民币2,788.34万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	担保方	被担保方	被担保方与上市公司关系	金融机构	担保方式	具体担保业务	截止2021年11月18日担保余额
1	莱克电气	绿能科技	全资子公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	连带责任保证	开具银行承兑汇票	801.00
				中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行		开具信用证	902.34
				小计			1,703.34
2	莱克电气	精密机械	全资子公司	中信银行股份有限公司苏州分行	连带责任保证	开具银行承兑汇票	1,085.00
				小计			1,085.00
合计							2,788.34

上述担保金额在公司2021年度预计担保范围内。

三、被担保人基本情况

(一)绿能科技

公司名称:莱克电气绿能科技(苏州)有限公司

公司住所:苏州高新区浒关分区石林路55号

法定代表人:倪祖根

注册资本:48000万元整

成立日期:2010年12月24日

经营范围:农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器及相关零配件(含水处理配件)以及相配套的电机、水泵(含潜水电泵、微型电泵)、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售、租赁及售后服务;模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理;塑胶新材料的生产、销售;日用品、化妆品的批发零售;商务信息咨询服务;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)

一般项目:智能基础制造装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电工机械专用设备制造;智能基础制造装备制造;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;助动自行车、代步车及零配件销售;助动车制造;智能机器人的研发;智能机器人销售(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)

与公司关系:绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司(本公司全资子公司)共同出资设立,本公司持有其95%的股权,苏州金莱克家用电器有限公司持有其5%的股权。

绿能科技最近一年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	209,333.77
负债总额	87,514.44
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	86,829.86
资产净额	121,819.34
项目	2020年度(经审计)
营业收入	199,718.67
净利润	17,784.30

(二)精密机械

公司名称:苏州金莱克精密机械有限公司

公司住所:苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号

法定代表人:倪祖根

注册资本:14036.988万元整

成立日期:2005年8月23日

经营范围:设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械,以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件,销售公司自产产品并提供售后服务。(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)

一般项目:汽车零部件及配件制造;有色金属铸造;通信设备制造(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)

与公司关系:精密机械系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

精密机械最近一年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	37,822.03
负债总额	10,180.47
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	10,180.47