

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-002

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 关于 2025 年度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

根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司及其子公司预计 2025 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简称“鼎辰科技”）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。2024 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 48,000 万元，2024 年度公司及子公司与鼎辰科技实际发生的日常关联交易总金额为 46,887.09 万元（未经审计）。

2025 年 1 月 10 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公司将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

##### （二）预计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	2025年度预计金额	截至披露日已发生金额	2024年度发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	鹰潭鼎辰科技有限公司	铜原材料采购	参照市场价格	58,000	-	46,887.09

注：公司 2025 年度关联采购额预计数较 2024 年度增加主要是公司根据与关联人日常关联交易实际执行情况及对 2025 年公司业务发展的预测，以可能发生的关联交易上限金额进行合理预计。

### （三）2024 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	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	鹰潭鼎辰科技有限公司	铜原材料采购	46,887.09	48,000	26.04	-2.32	《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-090）
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（如适用）			不适用				
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（如有）			不适用				

注：2024 年度日常关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：鹰潭鼎辰科技有限公司

法定代表人：平才良

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：2022年03月13日

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业九路8号

经营范围：一般项目：新材料技术研发，金属材料制造，有色金属合金制造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售，再生资源加工，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期主要财务数据：截至2024年11月30日，鼎辰科技的总资产为80,650.68万元，净资产为31,878.61万元；2024年1-11月，鼎辰科技营业收入为943,596.22万元，净利润为1,095.59万元（以上财务数据未经审计）。

## （二）关联关系说明

鼎辰科技为公司控股股东中辰控股有限公司的全资子公司且鼎辰科技执行董事、总经理、法定代表人平才良先生为公司董事平涛先生的父亲。

## （三）履约能力分析

鼎辰科技为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求，其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容、定价原则和依据

公司及其子公司与鼎辰科技发生的日常关联交易是因公司日常业务经营所产生，向关联人采购原材料。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，不存在损害上市公司利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同鼎辰科技进行业务合作主要是上下游配套业务关系，有利于扩大采购渠道，减少时间成本和沟通成本。

（二）本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合

理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）该日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

## 五、独立董事过半数同意意见及监事会意见

（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司于2025年1月10日召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议，会议就《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表审查意见如下：2025年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）监事会的意见

监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司2025年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025年1月11日