

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-040  
**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易公告**

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、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”)因福建南平太阳高新电缆材料有限公司(以下简称“太阳高新”)经营业务需要,拟将公司拥有的与太阳高新生产经营有关的机器设备、车辆及电子(其他)设备等资产出售给太阳高新。本次交易是为了满足太阳高新生产经营需要,有助于太阳高新的长远发展。交易各方履行审批程序后,将签署买卖合同,转让价格合计为19,292,236元(含税)。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。

上述事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年5月13日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》相关规定,该事项无需提交股东大会审议,亦不构成《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、关联交易对方的基本情况**

**1.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:叁仟万圆整

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坂村太阳路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)

太阳高新为新设立公司,暂无财务数据。

太阳高新实际控制人为杭州高新材料科技股份有限公司。主要财务指标:

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	345,481,166.74	329,149,931.44
净资产	70,839,118.63	67,935,420.61
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
主营业务收入	83,907,973.52	383,766,449.33
净利润	-1,996,301.98	-24,335,425.83

2.与公司的关联关系:公司持有太阳高新49%的股份,且公司高级管理人员为太阳高薪董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,公司与太阳高薪构成关联关系。

**3.履约能力分析**

太阳高薪为新设公司,具备履约能力,经查询不属于失信被执行人。

**三、关联交易的主要内容**

**(一)交易标的基本情况**

本次交易标的类别为固定资产,主要有机器设备、车辆和电子(其他)设备三类,交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

**(二)交易标的的评估价值**

根据新兰特财务资产评估有限公司出具的新兰特评报字[2024]第607号《资产评估报告》,评估的固定资产系机器设备、车辆及电子(其他)设备。评估目的,按持续使用原则,以市场价格为依据,结合设备特点和收集资料的情况,主要采用重置成本法评估。对设备使用时间较长、市场上无法找到同型全新设备市场价格,按其替代或类似设备的市场价格进行调整后确定其购置价;如果存在活跃的二手交易市场的,按照二手交易市场价格确定购置价。评估基准日2024年10月31日,公司拟出售三类固定资产涉及的交易标的评估价值为19,292,236元(含税)。

**四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次交易的定价由交易各方根据评估价值进行协商,交易价格最终按照评估值确定,合计金额为19,292,236元(含税)。本次交易的定价依据公正合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

**五、关联交易协议的主要内容**

交易双方各自履行审批程序后,拟共同签署《买卖合同》,具体内容以双方实际签署并生效的合同为准,拟签署合同主要条款如下:

供方(出卖人):福建南平太阳电缆股份有限公司

需方(买受人):福建南平太阳高新电缆材料有限公司

标的物名称、数量、金额:固定资产名称及数量见合同清单表,含税金额为19,292,236元。

验收标准、方法、地点及提出异议期限:需方均已经现场验收合同所有标的物,且对标的物数量、质量无任何异议。

标的物交付的所有权转移:标的物的所有权自交付付清货款后转移给需方。

解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决。若协商不成,任何一方可向南平市延平区人民法院提起诉讼。

本合同经双方授权代表签字盖章后生效,有效期至本合同执行完毕,任何未经双方盖章确认的涂改属于无效。

**六、涉及交易的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排,本次交易所得款项用于日常经营。

**八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况**

截至4月30日,公司与太阳高薪累计已发生购买商品、厂房设备租赁等日常关联交易802.2万元(含税)。

**九、独立董事专门会议审议意见**

公司召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易议案》,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为:公司关联交易是为了生产经营的实际需求,其目的是为了保障生产经营活动的有序推进和平稳运行,定价原则遵循公开、公平、价格公允的原则,以专业评估价值作为定价基准。因此,公司发生的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。我们一致同意将关联交易事项提交公司董事会审议。

**十、备查文件**

**1.第十一届董事会第一次会议决议。**

**2.2025年第二次独立董事专门会议会议决议。**

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-040

特此公告!

福建南平太阳电缆股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月十四日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-039

**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**第十一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。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)因福建南平太阳高新电缆材料有限公司(以下简称“太阳高新”)经营业务需要,拟将公司拥有的与太阳高新生产经营有关的机器设备、车辆及电子(其他)设备等资产出售给太阳高新。本次交易是为了满足太阳高新生产经营需要,有助于太阳高新的长远发展。交易各方履行审批程序后,将签署买卖合同,转让价格合计为19,292,236元(含税)。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。

上述事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年5月13日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》相关规定,该事项无需提交股东大会审议,亦不构成《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、关联交易对方的基本情况

1.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:叁仟万圆整  
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坂村太阳路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)

太阳高新为新设立公司,暂无财务数据。

太阳高新实际控制人为杭州高新材料科技股份有限公司。主要财务指标:

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	345,481,166.74	329,149,931.44
净资产	70,839,118.63	67,935,420.61
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
主营业务收入	83,907,973.52	383,766,449.33
净利润	-1,996,301.98	-24,335,425.83

2.与公司的关联关系:公司持有太阳高新49%的股份,且公司高级管理人员为太阳高薪董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定,公司与太阳高薪构成关联关系。

3.履约能力分析

太阳高薪为新设公司,具备履约能力,经查询不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)交易标的基本情况

本次交易标的类别为固定资产,主要有机器设备、车辆和电子(其他)设备三类,交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的的评估价值

根据新兰特财务资产评估有限公司出具的新兰特评报字[2024]第607号《资产评估报告》,评估的固定资产系机器设备、车辆及电子(其他)设备。评估目的,按持续使用原则,以市场价格为依据,结合设备特点和收集资料的情况,主要采用重置成本法评估。对设备使用时间较长、市场上无法找到同型全新设备市场价格,按其替代或类似设备的市场价格进行调整后确定其购置价;如果存在活跃的二手交易市场的,按照二手交易市场价格确定购置价。评估基准日2024年10月31日,公司拟出售三类固定资产涉及的交易标的评估价值为19,292,236元(含税)。

4.关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价由交易各方根据评估价值进行协商,交易价格最终按照评估值确定,合计金额为19,292,236元(含税)。本次交易的定价依据公正合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

5.关联交易协议的主要内容

交易双方各自履行审批程序后,拟共同签署《买卖合同》,具体内容以双方实际签署并生效的合同为准,拟签署合同主要条款如下:

供方(出卖人):福建南平太阳电缆股份有限公司

需方(买受人):福建南平太阳高新电缆材料有限公司

标的物名称、数量、金额:固定资产名称及数量见合同清单表,含税金额为19,292,236元。

验收标准、方法、地点及提出异议期限:需方均已经现场验收合同所有标的物,且对标的物数量、质量无任何异议。

标的物交付的所有权转移:标的物的所有权自交付付清货款后转移给需方。

解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决。若协商不成,任何一方可向南平市延平区人民法院提起诉讼。

本合同经双方授权代表签字盖章后生效,有效期至本合同执行完毕,任何未经双方盖章确认的涂改属于无效。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排,本次交易所得款项用于日常经营。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至4月30日,公司与太阳高薪累计已发生购买商品、厂房设备租赁等日常关联交易802.2万元(含税)。

九、独立董事专门会议审议意见

公司召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于向福建南平太阳高新电缆材料有限公司出售资产的关联交易议案》,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体独立董事在认真审阅议案材料后认为:公司关联交易是为了生产经营的实际需求,其目的是为了保障生产经营活动的有序推进和平稳运行,定价原则遵循公开、公平、价格公允的原则,以专业评估价值作为定价基准。因此,公司发生的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。我们一致同意将关联交易事项提交公司董事会审议。

十、备查文件

1.第十一届董事会第一次会议决议。

2.2025年第二次独立董事专门会议会议决议。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-040

特此公告!

董事会任期相同。

公司董事会秘书联系方式如下:

办公电话:0599-8736341

传真:0599-8736961

电子邮箱:sunbs@163.com

通信地址:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

14.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为:12票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任廖丹女士为公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表联系方式如下

办公电话:0599-8736341