

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-017

福建南平太阳电缆股份有限公司关于2020年公司与福建南平太阳新材料有限公司日常关联交易预计的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同定价金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上半年发生金额.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(%).

二、关联人介绍和关联关系 关联人基本情况介绍

企业名称:福建南平太阳新材料有限公司

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-010

福建南平太阳电缆股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

Table with 2 columns: 本次修改前的原文内容, 本次修改后的内容.

Table with 2 columns: 本次修改前的原文内容, 本次修改后的内容.

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修改并编制《福建南平太阳电缆股份有限公司章程(修订本)》...

《关于修改《公司章程》的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,尚需提请公司2019年股东大会审议。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-016

福建南平太阳电缆股份有限公司关于2020年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

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同定价金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上半年发生金额.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(%).

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

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月九日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-011

福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将相关事项公告如下:

一、现金管理的目的 为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

二、投资范围 上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使用,但不得超过相关公告及文件,公司财务部负责具体实施和管理。

三、风险控制措施 1.公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件,公司财务负责人负责具体实施,其资金支付手续严格按照银行支付程序办理。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-014

福建南平太阳电缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

一、期货套期保值业务开展的背景 公司生产电线电缆产品,主要原材料为铜、铝,且占生产成本80%左右,且单价波动较大,为规避铜价波动对公司生产经营活动的不确定性影响,保障生产经营稳步有序的进行,公司有必要通过期货和现货对冲的方式,在商品期货市场上锁定原材料的相对价格,开展套期保值业务。

二、套期保值业务的风险性分析 期货交易属于高风险业务,结合公司自身经营状况以及国内外的经济形势分析,参考国内相关大型期货经营企业的经验和惯例,公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效规避铜材价格波动风险,锁定生产运营成本,稳定产品利润。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-009

福建南平太阳电缆股份有限公司关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 1.机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:1998年12月17日 3.注册地址:厦门市思明区湖滨南路112号

会计师事务所(特殊普通合伙)对独立性要求的情形 林德(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过28年,林红(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过11年,具备相应专业胜任能力。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-013

福建南平太阳电缆股份有限公司关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告

一、被担保单位基本情况 1.公司名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司 2.成立日期:1994年9月2日 3.注册地址:包头市青山区包头装备制造产业园区。

三、担保协议主要内容 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。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2020-013

福建南平太阳电缆股份有限公司关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告

二、被担保单位基本情况 1.公司名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司 2.成立日期:1994年9月2日 3.注册地址:包头市青山区包头装备制造产业园区。

三、担保协议主要内容 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。

四、董事会意见 1.独立董事意见 独立董事认为,公司本次为太阳满都拉电缆有限公司提供担保,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月九日

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月九日