证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-002

金杯电工股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 11 日上午以现场及通讯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或电子邮件方式于 2023 年 1 月 6 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 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。

（二）审议通过了《关于 2023 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十八次临时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 2023 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）。

（三）审议通过了《关于预计 2023 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。

关联董事范志宏先生，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十八次临时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十八次临时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 2023 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）。

（四）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十八次临时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》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》

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十八次临时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）。《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》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》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》

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。

《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告》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》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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十八次临时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）。《关于聘任副总经理的公告》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》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开 2023 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须提交股东大会审议，公司决定于 2023 年 2 月 2 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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 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十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-003

金杯电工股份有限公司
第六届监事会第十八次临时会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 11 日上午以现场及通讯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或电子邮件方式于 2023 年 1 月 6 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘利文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2023 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。

董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计 2023 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）。

（二）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债务重组事项。

《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》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十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-004

金杯电工股份有限公司关于
2023 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 2023 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 2023 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，2023 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 370,000 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%	130,000
2	金杯电工电磁线有限公司	全资子公司	100%	70,000
3	无锡统力电工有限公司	控股公司	67%	55,000
4	武汉第二电线电缆有限公司	控股子公司	98.35%	50,000
5	金杯电工（成都）有限公司	控股子公司	56%	30,000
6	江西金杯赣昌电缆有限公司	控股子公司	51%	5,000
7	湖南云冷冷链股份有限公司	控股子公司	75.17%	10,000
8	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）	全资子公司	100%	20,000
合 计				370,000

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	228,084.79	241,523.69
负债总额	137,674.46	161,634.23
净资产	90,410.33	79,889.46
营业收入	418,561.91	288,237.22
利润总额	12,330.25	9,150.41
净利润	11,613.93	8,711.84

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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	172,148.43	214,287.16
负债总额	91,782.45	135,999.85
净资产	80,365.97	78,287.31
营业收入	333,816.50	288,497.421
利润总额	17,782.74	13,449.18
净利润	15,526.91	12,019.62

3、无锡统力电工有限公司

（1）统一社会信用代码：91320205796143448。

（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：绕组线、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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	72,823.57	89,055.50
负债总额	327,21.70	50,531.91
净资产	40,101.87	38,523.59
营业收入	202,272.52	154,916.67
利润总额	9,188.70	6,214.14
净利润	7,919.02	5,521.72

4、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：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：电线、电缆经营；机械电气设备制造；电力设施器材制造；五金产品批发；机械电气设备销售；五金产品制造；电工机械专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；电力行业高效节能技术研发；金属材料销售。（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）

（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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	122,024.24	123,081.64
负债总额	53,932.25	63,737.09
净资产	68,091.99	59,344.55
营业收入	273,736.77	200,765.22
利润总额	14,419.02	7,500.01
净利润	12,284.98	6,732.31

5、金杯电工（成都）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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	50,192.07	50,792.04
负债总额	29,236.00	25,698.21
净资产	20,956.07	25,093.83
营业收入	144,161.32	107,334.14
利润总额	4,876.00	2,695.32
净利润	4,459.23	2,484.15

6、江西金杯赣昌电缆有限公司

（1）统一社会信用代码：91360105MA7J4F2530。

（2）注册地址：江西省南昌市湾里罗亭大道 189 号 3 号车间。

（3）注册资本：30,000 万人民币。

（4）法定代表人：唐竞成。

（5）经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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：电线、电缆经营，机械电气设备制造，电力设施器材制造，电工机械专用设备制造，五金产品制造，电镀加工，光缆销售，机械电气设备销售，五金产品批发，建筑材料销售，灯具销售，配电开关控制设备销售，日用百货销售，技术进出口，货物进出口。（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）

（6）与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 51% 股权）。

（7）最近一年一期财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（未成立）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	0	16,513.14
负债总额	0	4,038.82
净资产	0	12,474.32
营业收入	0	20,092.63
利润总额	0	555.31
净利润	0	464.61

7、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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-2,351.15	-1,885.63
营业收入	322,88.95	17,014.69
利润总额	-9,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

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 2023 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。目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

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 0 万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的比例为 0%；公司对控股子公司的担保余额为 121,472.41 万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 34.97%。

2、本次提请 2023 年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为 370,000 万元，占公司最近一期（2021 年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 106.52%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十八次临时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
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-005

金杯电工股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 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 18,086 万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

上述议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

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	采购电缆电绝料、护套料	市场价格	18,000	153.42	13,851.07
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	市场价格	86	0	74.02
合 计				18,086	153.42	13,925.09

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 电缆他绝料、护套料	13,851.07	20,000	25.91%	-30.2%	2022 年 1 月 28 日披露于巨潮资讯网。公告编号：2022-006
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	74.02	86	2.73%	-13.93%	
合 计			13,925.09	20,086	——	——	

注：上述金额均为含税交易金额。

二、上一年度日常关联交易差异的说明

公司董事会对 2022 年度采购原材料（主要为 PVC 电缆绝缘料、护套料）的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2022 年公司预计向关联人采购原材料 20,000 万元，实际发生额为 13,851.07 万元（未经审计），占比为 69.26%，未达到预计总金额的 80%。主要原因为：公司实际交易额与 PVC 大宗商品市场价格及公司实际用量密切相关，PVC 价格在 2021 年处于高位，2022 年平均价格同比下降较大。因此，2022 年度采购原材料的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要是由于 PVC 价格下降所导致。

公司独立董事对采购原材料日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司 2022 年度采购原材料日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额的 80%。经核查，上述差异主要是受 PVC 市场价格下降变化所致，公司与关联方发生的日常关联交易均按照规定签订了交易合同，并以市场公允价格作为交易定价，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害公司和股东的合法权益。

三、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：91430100009910284XN。

3、注册地址：长沙高新开发区东方红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋 101 南侧厂房。

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：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

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》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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	14,371.47	10,067.45
净资产	5,951.10	6,483.01
营业收入	21,247.31	16,338.25
净利润	1,242.97	831.91

四、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 2023 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 18,086 万元。

五、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。

六、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 2023 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 2023 年日常关联交易系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十八次临时会议审议，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：2023 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。”

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次临时会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十八次临时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十八次临时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
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-006

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 2023 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《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，2023 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

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险，上述理财资金只能用于购买一年期以内、收益率高于同期存款利率、能有效提高公司自有资金使用效率且增加收益的短期理财产品，不能用于其他证券投资，如以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管投资品种为短期、低风险理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议并授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计监察部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，同时向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财产品，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十八次临时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
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-007

金杯电工股份有限公司关于
公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告

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、基本情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开了第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》。

因正常经营业务开展，公司控股公司对绿地控股集团股份有限公司及关联方（以下合称“绿地方”）目前形成应收账款余额为 123,516,778.61 元（未经审计）。

为加快应收账款回笼、保障公司利益，同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作基础，经充分协商，公司与绿地方拟就应收账款进行债务重组。

二、债务重组预案

绿地方拟用其尚未销售或自持且权属清晰的已建或在建房产（包括但不限于住宅、公寓、商办用房等，以下统称“抵付房产”）抵付对公司的应付账款。公司取得上述抵付房产的过程中或取得后，将根据抵付房产性质，在履行内部决策程序后及时进行处置。

目前，有关细节尚处于进一步探讨完善中，具体形式、履约时间、抵付房产、资金结算方式等尚未确定。

三、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司本次拟对部分应收账款进行债务重组是为了维护公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款的回款及减值风险，符合公司经营的实际情况及长远发展，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。”

四、监事会意见

监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债务重组事项。

五、风险提示

本次债务重组尚未达成一致，债务重组是否达成存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行决策程序和信息披露义务，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次临时会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十八次临时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
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-008

金杯电工股份有限公司关于
变更公司经营范围并修改《公司章程》
相应条款的公告

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 2023 年 1 月 11 日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》，本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、基本情况

湖南省市场监督管理局印发《关于全面推行市场主体经营范围规范化登记的公告》，规定经营范围应按规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。

公司基于实际业务需求及行政管理部门要求进行经营范围规范表述及修改，并同步修改《公司章程》。本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营产生重大影响。

经营范围变更及章程修改前后具体内容如下：

条款	修改前	修改后
第十三条	公司的经营范围为：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；法律法规允许的金属材料；研究、设计、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务；以自有资产进行高新技术及国家允许的其它产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；塑料板、管、型材及塑料零件的制造；灯具、装饰物品、电力照明设备、通讯及广播电视设备、管道运输设备、电工器材、橡胶制品的销售；开关、建筑用电器的生产、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）。	许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电线电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；管道运输设备销售；广播影视设备销售；模具销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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）。

《公司章程》除上述修改外，其他条款保持不变。

本次经营范围变更及《公司章程》相应条款的修改最终以湖南省市场监督管理局登记为准。

二、备查文件

公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-009

金杯电工股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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 2023 年 1 月 11 日召开了公司第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任蒋华先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

蒋华先生具备担任公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

附件：

蒋华先生简历

蒋华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本