证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2022-032
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 16 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名(其中 4 名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》

同意与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

Draka Comteq B.V.为本公司持股 5%以上的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,Draka Comteq B.V.为公司关联法人,本公司与 Draka Comteq B.V.之间的交易构成关联交易。本公司董事 Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希尔)先生在 Draka Comteq B.V. 间接控股股东 Prysmian S.p.A.担任高管职务,董事 Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生在 Prysmian S.p.A.担任董事及高管职务,因此作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

Prysmian S.p.A. 为本公司持股 5%以上股东 Draka Comteq B.V. 的间接控股股东,且本公司董事 Philippe Claude Vanhille(菲利普? 范希尔)先生在 Prysmian S.p.A. 担任高级管理人员,董事 Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生在 Prysmian S.p.A.担任董事及高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,Prysmian S.p.A.为公司关联法人,本公司与 Prysmian S.p.A.之间的交易构成关联交易。Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希尔)先生及 Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与长飞光纤光缆(上海)有限公司(以下简称"长飞上海")签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

本公司董事兼总裁庄丹先生及相关高级管理人员担任长飞上海董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与长飞上海之间的交易构成关联交易。关联董事庄丹先生对本议案回避表决。根据《香港联合交易所证券上市规则》,本公司董事 Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希尔)先生、Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于与中国华信邮电科技有限公司(以下简称"中国华信")签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

中国华信为本公司持股 5%以上的股东,且本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员,公司董事郭韬先生在中国华信担任高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,中国华信为公司关联法人。马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下简称"上海诺基亚贝尔")签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔担任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上海诺基亚贝尔为公司关联法人。马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司与相关关联方 2023-2025 年日常关联交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

本公司董事兼总裁庄丹先生及相关高级管理人员在该等合营及联营公司担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与该等合营及联营公司之间的交易构成关联交易。庄丹先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

备查文件:

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2022-033
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定送达各位监事审阅。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》

同意与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与长飞光纤光缆(上海)有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于与中国华信邮电科技有限公司(以下简称"中国华信")签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下简称"上海诺基亚贝尔")签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司与相关关联方 2023-2025 年日常关联交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十六日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2022-034
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司",连同附属公司统称为"本集团")拟更新与 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下交易金额上限。

● 本公司拟与 Prysmian S.p.A.及长飞光纤光缆(上海)有限公司(以下简称"长飞上海")签署销售及采购框架协议。本集团拟向 Prysmian S.p.A.及其附属公司,及向长飞上海销售光纤及光缆等相关产品;同时,本集团拟向 Prysmian S.p.A.及其附属公司,及向长飞上海采购不同规格的光纤预制棒、光纤、光缆及设备零件。

● 本公司拟与中国华信邮电科技有限公司(以下简称"中国华信")及其附属公司签署销售及采购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下简称"上海诺基亚贝尔")及其附属公司签署采购框架协议。本集团拟向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,本集团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。

● 本公司拟与合营及联营公司进行相关日常关联交易。

● 本次审议的日常关联交易有助于公司的发展,对公司的整体经营情况影响较小,公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。

● 是否需要提交股东大会审议:是

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本公司与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下交易金额上限将于 2022 年 12 月 31 日届满,而《光纤技术合作协议》将于 2024 年 7 月 22 日届满;本公司与 Prysmian S.p.A.及其附属公司,及长飞上海签署的 2020-2022 年销售框架协议与采购框架协议及项下交易金额上限将于 2022 年 12 月 31 日届满;本公司与股东中国华信及其附属公司签署的 2022 年销售及采购框架协议及项下交易金额上限,及与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署的 2022 年采购框架协议及项下交易金额上限将于 2022 年 12 月 31 日届满;本公司与相关关联方日常关联交易金额上限将于 2022 年 12 月 31 日届满。本公司拟继续与前述关联方开展同类交易。

2022 年 12 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》,同意与股东 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限;审议通过了《关于与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》,同意与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限;审议通过了《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、与 Draka Comteq B.V.、Prysmian S.p.A.及其附属公司、长飞上海前次日常关联交易预计和执行情况

币种/单位:人民币千元

关联方	关联交易类型	前次年度上限			前次实际交易额			预计与实际金额差异较大的原因
		2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月	
Draka Comteq B.V.	专利使用费	25,000	25,000	25,000	18,601	21,869	19,500	–
Prysmian S.p.A.及其附属公司	销售商品	200,000	200,000	200,000	10,670	74,048	191,728	–
	采购商品	100,000	100,000	100,000	16,107	2,432	1,593	主要由于前次关联交易期间国内产品平均价格明显下降;且自 2021 年下半年起,欧洲市场需求增速较快,而其本地产能不足,可供出口的产能有限所致。
长飞上海	销售商品	350,000	350,000	350,000	193,846	186,298	231,445	主要由于前次关联交易期间产品平均价格明显下降所致。
	采购商品	450,000	450,000	450,000	339,212	302,245	347,606	

2、与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司前次日常关联交易预计和执行情况

币种/单位:人民币千元

关联方	关联交易类型	2022 年度经审批交易额上限	2022 年 1-11 月实际交易金额	预计与实际金额差异较大的原因
中国华信及其附属公司	销售商品及提供服务	150,000	26,317	主要由于海外通信网络工程项目施工进度影响所致。
	采购商品	100,000	–	
上海诺基亚贝尔及其附属公司	采购商品	100,000	29,565	

3、其他日常关联交易前次预计和执行情况

币种/单位:人民币千元

关联方	关联交易类型	前次年度上限			前次实际交易额			预计与实际金额差异较大的原因
		2020 年	2021 年	2022 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月	
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	销售商品及提供劳务	300,000	300,000	300,000	175,060	171,260	–	该公司已于 2022 年 1 月纳入公司合并报表范围,不再属于公司关联方。
	采购商品	370,000	370,000	370,000	231,920	208,045	–	
四川长飞光电科技有限公司	销售商品及提供劳务	470,000	470,000	470,000	207,256	210,226	304,555	主要由于前次关联交易期间产品平均价格明显下降所致。
	采购商品	800,000	800,000	800,000	504,774	422,758	510,122	
汕头高新区奥星光通信设备有限公司	销售商品及提供劳务	300,000	300,000	400,000	308,187	200,037	272,708	主要由于前次关联交易期间产品平均价格明显下降所致。
	采购商品	350,000	350,000	550,000	219,718	260,866	438,102	
长飞(武汉)光系统股份有限公司	销售商品及提供劳务	70,000	70,000	70,000	63,878	2,247	–	该公司已于 2021 年 2 月纳入公司合并报表范围,不再属于公司关联方。
	采购商品	10,000	10,000	10,000	8,595	474	–	
长飞信越(湖北)光棒有限公司	销售商品及提供劳务	150,000	150,000	200,000	144,109	105,383	181,467	–
	采购商品	700,000	700,000	700,000	471,471	307,562	501,780	主要由于前次关联交易期间产品平均价格明显下降所致。
深圳特发信息光纤有限公司	销售商品及提供劳务	300,000	300,000	300,000	73,849	30,353	173,207	主要由于前次关联交易期间产品平均价格明显下降所致。
	采购商品	80,000	80,000	80,000	7,788	38	1,667	
武汉光源电子科技有限公司	采购商品	30,000	30,000	30,000	5,299	–	–	主要由于与该公司业务减少所致。
武汉云晶飞光纤材料有限公司	采购商品	50,000	50,000	50,000	26,416	30,821	42,029	–
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	采购商品	50,000	50,000	50,000	54	3,518	4,003	主要由于前次关联交易期间该公司产能专注能源缆线的生产及销售,关联交易相关产品较少所致。

(三) 本次日常关联交易预计金额上限和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司预计与 Draka Comteq B.V.签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限如下:

币种/单位:人民币千元

关联方	关联交易类型	预计年度交易额上限		2023 年预计金额占同类业务比例(%)	预计与实际金额差异较大的原因
		2023 年	2024 年(截至 7 月 22 日)		
Draka Comteq B.V.	专利使用费	25,000	15,000	100.00%	–

《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限参考(i)过往交易金额;(ii)以 Draka Comteq B.V.及其关联方的专利许可及专利申请生产的光纤预制棒及光纤的预期销量(根据本集团现有产能而定);及(iii)光纤预制棒及光纤未来两年的价格(假定与 2022 年相似)而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司预计将在 2023-2025 年期间与相关关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下:

币种/单位:人民币千元

关联方	关联交易类型	预计年度交易额上限			2023 年预计金额占同类业务比例(%)	预计与实际金额差异较大的原因
		2023 年	2024 年	2025 年		
Prysmian S.p.A.及其附属公司	销售商品	600,000	600,000	600,000	25.00	主要由于欧洲市场需求增长较快,而其本地产能不足所致。
	采购商品	100,000	100,000	100,000	3.45	–
长飞上海	销售商品	300,000	300,000	300,000	12.50	–
	采购商品	450,000	450,000	450,000	15.52	–
中国华信及其附属公司	销售商品及提供服务	100,000	100,000	100,000	4.17	–
	采购商品	100,000	100,000	100,000	3.45	–
上海诺基亚贝尔及其附属公司	采购商品	100,000	100,000	100,000	3.45	–
四川乐飞光电科技有限公司	销售商品及提供劳务	500,000	600,000	700,000	20.83	–
	采购商品	800,000	900,000	1,000,000	27.59	–
汕头高新区奥星光通信设备有限公司	销售商品及提供劳务	400,000	400,000	400,000	16.67	–
	采购商品	500,000	500,000	500,000	17.24	–
长飞信越(湖北)光棒有限公司	销售商品及提供劳务	200,000	200,000	200,000	8.33	–
	采购商品	700,000	700,000	700,000	24.14	–
深圳特发信息光纤有限公司	销售商品及提供劳务	300,000	300,000	300,000	12.50	–
	采购商品	50,000	50,000	50,000	1.72	–
武汉云晶飞光纤材料有限公司	采购商品	50,000	50,000	50,000	1.72	–
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	采购商品	50,000	50,000	50,000	1.72	–

本公司与 Prysmian S.p.A.及其附属公司,及与长飞上海销售框架协议项下 2023-2025 年交易金额上限参考(i)过往交易金额;及(ii)预计固定及移动网络建设需求。

本公司与 Prysmian S.p.A.及其附属公司,及与长飞上海采购框架协议项下 2023-2025 年交易金额上限参考(i)过往交易的金额;(ii)特定类别光纤的需求及数据中心市场增长带来的多模光纤需求;及(iii)国内外网络建设需求的增加及公司业务拓展需求。

本公司与中国华信及其附属公司 2023-2025 年销售商品及提供服务上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格,以及施工服务价格确定。

本公司与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司 2023-2025 年采购商品上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及其价格确定。

与其他相关关联方 2023-2025 年交易金额上限参考过往交易金额,及国内外光纤光缆行业受固定及移动网络建设需求处于上行周期、需求稳健增长而确定。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、Draka Comteq B.V.

Draka Comteq B.V.为一家根据荷兰法律注册成立的公司,成立于 2004 年 5 月 14 日,授权资本为 500 万欧元,实收资本为 100 万欧元。Draka Comteq B.V.的经营范围为"经营应用于电信和数据通信的光纤、光缆、铜质电缆以及光缆、铜质电缆配件的业务,管理其他企业和公司,并对其提供资金支持,为第三方的债务提供担保,以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的业务"。

与公司关联关系:Draka Comteq B.V.持有公司 23.73%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,Draka Comteq B.V.为公司关联法人。Draka Comteq B.V.由 Draka Holding B.V.全资持有,而 Draka Holding B.V.由 Prysmian S.p.A 全资持有。

截至 2021 年 12 月 31 日,Prysmian S.p.A 的总资产为 120.16 亿欧元,净资产为 30.89 亿欧元,2021 年度营业收入为 127.36 亿欧元,净利润为 3.08 亿欧元。

2、Prysmian S.p.A

Prysmian S.p.A.为一家在意大利米兰上市的公司,是能源和通信电缆系统行业的世界领导者。集团拥有 140 年历史,超过 30,000 名员工遍布全球 50 个国家和 112 家工厂,致力于为用户在能源和通信领域提供多元化的产品及解决方案。

与公司关联关系:Draka Comteq B.V. 持有公司 23.73%股份,Draka Comteq B.V. 由 Draka Holding B.V.全资持有,而 Draka Holding B.V.由 Prysmian S.p.A 全资持有。此外,本公司董事 Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希尔)先生在 Prysmian S.p.A.担任高级管理人员,Pier Francesco Facchini(皮埃尔?法奇尼)先生在 Prysmian S.p.A.担任董事及高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,Prysmian S.p.A.为公司关联法人。

3、长飞光纤光缆(上海)有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310000743758648P
成立时间	2002 年 10 月 30 日
注册资本	人民币 10,030 万元
注册地址	上海市松江区江田东路 212 号
法定代表人	庄丹
股东结构	本公司持有 75%的股权,Draka Comteq B.V.持有 25%的股权。
经营范围	设计、生产光纤光缆器件材料及宽带接入网通讯系统设备,销售公司自产产品,并提供相关服务。(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)
关联关系	公司董事、高级管理人员担任董事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 54,951.63 万元,净资产 32,727.03 万元,营业收入 48,608.17 万元,净利润 144.99 万元。(以上数据经审计)

4、中国华信邮电科技有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000100012711U
成立时间	1993 年 1 月 21 日
注册资本	人民币 500,000 万元
注册地址	北京市西城区阜市口大街 1 号院 4 号楼 04G
法定代表人	袁欣
股东结构	中国保利集团有限公司持有 100%的股权。
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程施工、承包境外机电工程和境内招标工程、进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系	中国华信持有公司 23.73%股份,本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信担任高级管理人员职务。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 1,452,681.89 万元,营业收入 576,400.71 万元。(以上数据经审计)

5、上海诺基亚贝尔股份有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310000607211699N
成立时间	1983 年 12 月 15 日
注册资本	人民币 693,257.9469 万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区宁桥路 388 号
法定代表人	袁欣
股东结构	诺基亚集团(Nokia Corporation,一家于纳斯达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市,为结合硬件、软件及服务的移动及固网基础建设,以及联系人与物的先进技术及许可的领先全球供货商)通过其附属子公司阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司,朗讯科技投资有限公司及 Alcatel-Lucent Participations Chine 合计持有 3,466,289,735 股;剩余 3,466,289,734 股为中国华信持有。
经营范围	科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络,移动通信网络、数据通信网络,接入网络,轨道交通信号系统,各类信息通信终端(包含移动电话机)和光、电传输网络,网络管理及应用,企业和社区信息通信网络系统,及超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。电力工程施工总承包(不包含核电建设和电网及电站建设)及钢结构工程专业承包。【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】
关联关系	公司董事长马杰先生任上海诺基亚贝尔董事。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 182.37 亿元,营业收入 120.69 亿元。(以上数据经审计)

6、四川乐飞光电科技有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	915111816211002820
成立时间	1993 年 5 月 17 日
注册资本	人民币 10,800 万元
注册地址	四川峨眉山市九里镇车箭路 2 号
法定代表人	聂磊
股东结构	本公司持有 48%的股权,四川川投能源股份有限公司持有 49%的股权,乐山骐腾企业管理咨询中心(有限合伙)持有 3%的股权。
经营范围	生产、销售各种类型光纤(含制棒),光缆及其它通信线缆,光端设备、通信检测设备及上述产品的进出口业务(不含国家禁止项目);网络通讯设备、软件开发与服务;网络设计施工及配套生产服务;原材料进出口;原材料贸易。(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)
关联关系	公司高级管理人员担任董事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 36,741.22 万元,净资产 15,950.77 万元,营业收入 51,264.15 万元,净利润 21.09 万元。(以上数据经审计)

7、汕头高新区奥星光通信设备有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91440500617523733G
成立时间	1992 年 11 月 6 日
注册资本	人民币 20,055.8817 万元
注册地址	汕头高新区科技东路 15 号
法定代表人	高静涛
股东结构	本公司、广东省电信实业集团有限公司、立达环球(香港)有限公司分别持有 42.42%、47.11%、10.47%的股权。
经营范围	研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组建和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务(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)。
关联关系	公司高级管理人员担任董事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 47,592.32 万元,净资产 22,593.29 万元,营业收入 54,399.08 万元,净利润-2,526.09 万元。(以上数据经审计)

8、长飞信越(湖北)光棒有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91429005336452107N
成立时间	2015 年 8 月 18 日
注册资本	日元 800,000 万元
注册地址	潜江市江汉盐化工业园长飞大道特 1 号
法定代表人	庄丹
股东结构	本公司持有 49%的股权,信越化学工业株式会社持有 51%的股权。
经营范围	光纤用预制棒生产、销售;盐酸、四氯化硅生产、销售;工业产品(不含危险化学品)生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
关联关系	公司高级管理人员担任董事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 99,816.40 万元,净资产 68,719.16 万元,营业收入 30,973.46 万元,净利润 1,194.34 万元。(以上数据经审计)

9、深圳特发信息光纤有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300723032997C
成立时间	2000 年 8 月 30 日
注册资本	人民币 38,651.832 万元
注册地址	深圳市南山区西丽街道科技北一路 20 号
法定代表人	伍历文
股东结构	本公司持有 35.3580%的股权,深圳市特发信息股份有限公司持有 64.6420%的股权。
经营范围	一般经营项目是:光纤、通信产品、机械设备的技术开发、技术咨询及销售,国内贸易,经营进出口业务。许可经营项目是:光纤、机械设备的生产。
关联关系	公司高级管理人员担任董事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 52,789.48 万元,净资产 43,018.39 万元,营业收入 28,180.75 万元,净利润-2,776.28 万元。(以上数据经审计)

10、武汉云晶飞光纤材料有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91420100572042361 7
成立时间	2011 年 4 月 26 日
注册资本	人民币 4,500 万元
注册地址	武汉市东湖开发区光谷大道九号
法定代表人	包文东
股东结构	本公司持有 20%的股权,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司持有 60%的股权,北京国晶辉红外光学科技有限公司持有 10%的股权,烽火通信科技股份有限公司持有 10%的股权。
经营范围	光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。
关联关系	公司高级管理人员担任董事、监事的企业。
2021 年 12 月 31 日/2021 年度主要财务指标	总资产 8,553.17 万元,净资产 5,643.70 万元,营业收入 6,753.23 万元,净利润 91.31 万元。(以上数据经审计)

11、中航宝胜海洋工程电缆有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91321091354520177A
成立时间	2015 年 8 月 26 日
注册资本	人民币 150,000 万元
注册地址	扬州市施桥南路 1 号