

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2018 年 1-2 月内，浙江鼎昇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江高明幕墙装潢有限公司于杭州签订协议，交易标的为公司向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物人民币叁拾柒万零陆拾柒元整（370,067 元）。

（二）关联方关系概述

公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公司控制的子公司，高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长；公司董事高小明、刘明志同为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系。上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案因关联董事回避表决导致有表决权的无关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江高明幕墙装潢有限公司	杭州余杭区乔司街道永和村	有限责任公司	高尔明

（二）关联关系

公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限公司控制的子公司，高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、实际控制人，在公司担任法定代表人、董事长；公司董事高小明、刘明志同为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为兄弟关系；公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关系。上述交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

2018 年 1-2 月，公司因日常经营需要，向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物，总金额为人民币叁拾柒万零陆拾柒元整（370,067 元），

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上进行的日常性关联交易，为正常商业行为，遵循公平自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司实际经营和未来发展需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不会对公司的独立性和经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日