

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 关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于2018年3月30日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，原预计2018年度向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物800万元，现根据公司生产经营及业务发展需要，拟预计2018年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物不超过总金额人民币壹仟叁佰万元（13,000,000.00元）。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开了第一届董事会第十四次会议，审议了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，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。

(三) 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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江高明幕墙装潢有限公司

住所：杭州余杭区乔司街道永和村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高尔明

注册资本：3,180.00 万元

主营业务：设计、施工：建筑幕墙工程，建筑装饰装修工程，金属门窗工程，玻璃安装工程，建筑智能化工程，轻钢龙骨钢结构工程，市政工程，园林绿化工程，机电安装工程(除电力设施)；含下属分支机构经营范围。(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)

(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；除上述关系外不存在其他关系。上述交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方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。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展需要，向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物并取得销售收入。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务，符合公司实际经营和未来发展需要，将为公司带来一定收益，不会对公司的独立性和经营产生不利影响，具有合理性和必要性。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于高明幕墙在 2018 年积极开拓市场，销售业务不断增加，公司在 2018 年提升内部管理机制，给高明幕墙的供货速度快速增加，预计累计销售金额将超过年初预计数，全年预计销售金额为 1300 万。

#### 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十四次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日