

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	15,000,000.00	7,718,567.59	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	15,000,000.00	7,718,567.59	-

（二）基本情况

关联方姓名/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

董事长高尔明担任浙江高明幕墙装潢有限公司法定代表人，董事高小明、刘明志担任浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，系公司关联方，本次预计交易构成关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。公司董事高尔明、高小明、高升、刘明志与本议案审议内容具有关联关系，予以回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述销售关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日