

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁华鼎科技股份有限公司

### 关于预计 2022 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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	拟向沈阳锐思科技工程有限公司购买原材料、接受劳务，金额不超过 1000 万元。	10,000,000	1,700,000.00	无
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、拟接受关联股东黄威和黄刚财务资助(公司为借入方)，金额不超过 3000 万元。 2、拟向关联股东齐鑫支付水电、房屋租赁费等，金额不超过 100 万元。	31,000,000	8,123,600.00	无

合计	-	41,000,000	9,823,600.00	-
----	---	------------	--------------	---

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）法人及其他经济组织

名称：沈阳锐思科技工程有限公司

住所：沈阳市和平区文萃路2号A栋8层1房间

注册地址：沈阳市和平区文萃路2号A栋8层1房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨玉庆

实际控制人：杨玉庆

注册资本：500万元

主营业务：计算机网络监控系统、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机自动化系统集成、安装；综合布线；计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备/机械电子产品、教学设备、办公用品批发零售及售后服务，自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

#### （2）自然人

姓名：黄威

住所：辽宁省鞍山市铁东区大石街73栋2单元2层14号

#### （3）自然人

姓名：黄刚

住所：辽宁省鞍山市铁东区站前街38栋4单元5层50号

#### （4）自然人

姓名：齐鑫

住所：沈阳市大东区白塔路63号3-5-1

### 2、关联关系

（1）沈阳锐思科技工程有限公司股东陶婷与公司董事齐鑫系夫妻关系。陶婷系沈阳锐思科技工程有限公司股东，持有沈阳锐思科技工程有限公司股份，占15%。

- (2)黄威系辽宁华鼎科技股份有限公司的股东。
- (3)黄刚系辽宁华鼎科技股份有限公司的董事长。
- (4)齐鑫系辽宁华鼎科技股份有限公司的董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄刚、齐鑫回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

### （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

上述中关联方交易的定价是依据市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和本公司其他股东利益的行为。

上述中接受关联股东财务资助，将按资金实际占用天数，按照资金占用期间中国人民银行贷款利率（不超过中国人民银行贷款利率 130%）支付相应利息。本次交易公平，定价公允，不存在损害本公司和本公司其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2022 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日