

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司关联交易追认公告

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。南通和鼎建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在经营过程中发生以下关联交易：

1、2021 年度，公司向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司合计提供借款 5,940,137.74 元。

2、2021 年度，公司向关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司合计提供借款 205,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追加审议偶发性关联交易议案》，关联方南通嘉顺模塑科技有限公司的实际控制人为公司董事兼总经理沈平，沈平与公司董事长朱静为夫妻关系，关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司法定代表人为公司董事朱浩，朱浩与朱静为兄妹关系，故上述三名董事回避上述议案的表决。因非关联董事不足半数，故上述议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通嘉顺模塑科技有限公司

住所：海门市富江北路 39 号

注册地址：海门市富江北路 39 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈平

实际控制人：沈平

注册资本：100 万元

主营业务：模具、塑料制品、无尽冲件、铝合金制品、不锈钢制品的研发（压力容器除外）、制造、加工、销售；建材（危险化学品除外）批发、零售。

关联关系：实际控制人控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：蒙蒙密胺制品（海门）有限公司

住所：江苏省南通市海门市海门镇瓠江中路 508 号

注册地址：江苏省南通市海门市海门镇瓠江中路 508 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱浩

实际控制人：沈平

注册资本：30 万美元

主营业务：密胺科技信息咨询；建筑材料研发；暖边间隔条、机械设备、模具、塑料制品、铝合金制品研发、制造、加工、销售；玻璃、门窗批发、零售；货物或技术进出口

关联关系：实际控制人控制的其他企业

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

公司与上述关联方发生的交易，历史上公司曾向关联方借入资金，系满足公司日常生产经营的资金需求，关联方没有收取利息，因此本次公司资金借给关联方也

未收取利息，但是借钱给关联方的行为暴露出公司管理层规范意识不强的问题，未来将加强此方面的建设工作。

四、交易协议的主要内容

1、2021 年度，公司向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司合计提供借款 5,940,137.74 元。

2、2021 年度，公司向关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司合计提供借款 205,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易，未经过董事会及股东会审议，属于管理层规范意识不强，公司将督促关联方尽快归还借款，并加强此方面的建设。

六、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日