

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

关于追加 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2022 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《预计 2022 年日常性关联交易的议案》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

公司原预计向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司采购 50 万元原材料，因业务发展较快，原预计金额满足不了公司业务发展，现将 2022 年从关联方南通嘉顺模塑科技有限公司预计采购金额增加到 80 万元，具体情况如下：

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购角插和设备	800,000.00	2,110,698.07	-
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	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-
无					

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追加 2022 年日常性关联交易的议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足 3 人，故上述议案直接提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于追加 2022 年日常性关联交易的议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

实际控制人：沈平

注册资本：1,000,000

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

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

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在追加 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上追加的关联交易适应公司发展需要，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

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八次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日