

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 关于承诺事项履行进展的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	上海今鼎矿产品股份有限公司	
承诺主体名称	吕海军	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
承诺来源	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 日常及其他	<input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行	
承诺期限	2016年6月1日-长期	
承诺事项的内容	公司控股股东及其他持股 5.00%以上股东、公司董	

	<p>事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。</p> <p>（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p>
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	上海今鼎矿产品股份有限公司	
承诺主体名称	唐一帆	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购	<input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改

	√日常及其他 董事任职
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺期限	2016年6月1日-长期
承诺事项的内容	<p>公司控股股东及其他持股 5.00%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本人作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。</p> <p>（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”</p>
其他需要说明的情况	无

## 二、关于承诺履行情况的说明

控股股东、实际控制人吕海军持有上海信贯供应链管理有限公司 49%股份，董事唐一帆持有上海信贯供应链管理有限公司 12%股份并任职董事长，上海信贯供应链管理有限公司经营范围包括供应链管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），道路货物运输（除危险化学品），代理报关报检业务，货物装卸服务，仓储（除危险化学品），煤炭经营，矿产品、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事物联网科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，软件开发，贸易经纪与代理，【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】。上海信贯供应链管理有限公司与上海今鼎矿产品股份有限公司经营范围部分相同，与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面可能存在竞争。

## 三、承诺未正常履行可能存在的风险

截至本公告披露之日，未对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、拟进一步采取的措施

公司控股股东、实际控制人吕海军，及公司董事唐一帆将积极进行整改，预计于 2023 年 6 月 30 日前完成对避免同业竞争承诺的履行，公司也将积极跟进并持续履行相关信息披露义务。

## 五、其他说明

无

六、备查文件

无

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2022年12月29日