

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：安信证券

深圳鼎信通达股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向迪讯飞购买服务, 向南京昆石、统一通信和驰必准科技购买资源	55,000,000	2,826,419.49	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向迪讯飞和驰必准科技出售商品及提供服务	35,000,000	1,337,521.3	公司业务发展需要
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	徐晔和卢瑞昕为公司向银行申请授信额度提供担保	12,000,000	12,000,000	
合计	-	102,000,000	16,163,940.79	-

(二) 基本情况

1. 关联方名称及关联关系

(1) 深圳市迪讯飞科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈晓军

实际控制人：沈晓军

注册资本：1000 万人民币

主营业务：计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（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）；物联网技术服务；物联网技术研发；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。

关联关系：深圳市迪讯飞科技有限公司的实际控制人沈晓军为公司股东，持有公司 2.74% 的股份；徐晔、卢瑞昕为公司实际控制人，分别持有深圳市迪讯飞科技有限公司 17.40%、6.96% 的股份。

(2) 南京昆石网络技术有限公司

注册地址：南京市秦淮区光华路 129-3 号 306-308 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王晖

实际控制人：许石

注册资本：1000 万人民币

主营业务：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：南京昆石网络技术有限公司是公司的控股子公司深圳市云启盛鼎科技有限公司的股东，持有深圳市云启盛鼎科技有限公司 21% 的股份。

(3) 统一通信（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-1001 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘长春

实际控制人：刘长春

注册资本：5000 万人民币

主营业务：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；增值电信业务；通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、销售、上门安装：光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备；通信工程、计算机网络工程施工及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；代办电信业务；电子产品、电力设备、仪器仪表、电气火灾监控设备、电器火灾监控控制器、电器火灾类传感器的生产、销售；物联网信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；信息系统集成；智慧城市项目研发与技术服务；交通系统、网络系统、安防系统、智能化系统的研发、安装服务；城市及道路照明工程、机电安装工程的设计、施工。（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）

关联关系：统一通信（苏州）有限公司是公司的控股子公司深圳市云启盛鼎科技有限公司的股东，持有深圳市云启盛鼎科技有限公司 20% 的股份。

（4）驰必准科技（苏州）有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号腾飞科技园 13 幢 401 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高始兴

实际控制人：思必驰科技股份有限公司

注册资本：2000 万人民币

主营业务：第二类增值电信业务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：驰必准科技（苏州）有限公司是公司的控股子公司深圳市云启盛鼎科技有限公司的股东统一通信（苏州）有限公司的关联公司。

（5）徐晔

住所：广东省深圳市南山区南山大道 3018 号荔林春晓 D 栋 10B。

关联关系：徐晔持有公司 39.2095% 的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长，是本公司关联自然人。

（6）卢瑞昕

住所：广东省深圳市南山区麒麟路东豪方现代豪园 3 栋 11D。

关联关系：卢瑞昕持有公司 25.5652%的股份，为公司实际控制人，并担任公司监事会主席，是本公司关联自然人。

2.关联交易内容：

根据公司 2022 年度日常性关联交易实际执行情况，公司及子公司于 2023 年购买资源及接受服务预计金额为 5,500 万元，分别为：拟向深圳市迪讯飞科技有限公司购买服务预计金额为 500 万元，拟向南京昆石网络技术有限公司购买资源预计金额为 400 万元，拟向统一通信（苏州）有限公司购买资源预计金额为 4,000 万元，拟向驰必准科技（苏州）有限公司购买资源预计金额为 600 万元；公司及子公司于 2023 年销售商品及提供服务预计金额为 3,500 万元，分别为：拟向驰必准科技（苏州）有限公司销售商品及提供服务预计金额为 3,000 万元，拟向深圳市迪讯飞科技有限公司销售商品及提供服务预计金额为 500 万元。

根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 1,200 万元的授信额度，期限不超 1 年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，董事长徐晔因存在关联关系回避了表决；议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议，经该股东大会审议通过之后生效。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿使用、公平自愿的商业原则。交易价格将参照市场定价协商确定，采用公允、合理的定价

方式，对公司业务发展和日常运营及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

公司关联方无偿为公司申请银行授信提供个人连带担保，公司不需要支付担保费等相关费用，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

成交价格与市场价格无较大差异。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在预计的 2023 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第四次会议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日