

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

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				
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	实际控制人为公司及全资子公司提供资金拆借	200,000,000.00	41,500,000.00	公司实际资金需求通过银行贷款或融资租赁等合理安排。
合计	-	200,000,000.00	41,500,000.00	-

（二） 基本情况

姓 名：黄道敏及其配偶王伟红

住 所：浙江省台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号

关联关系：宏鼎股份董事长、实际控制人、控股股东黄道敏及其配偶王伟红

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，黄道敏、王林聪为关联董事，回避表决。该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（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

公司及全资子公司接受资金拆借利率以按市场综合利率确定。

担保方式为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日