

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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 年度公司控股子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司（以下简称“中裕新能”）、陕西禾函建设工程有限公司（以下简称“禾函建设”）与关联方重庆市大港船舶物资有限公司（以下简称“大港船舶”）、重庆启信新能源有限公司（以下简称“重庆启信”）发生的关联交易情况如下：

公司控股子公司	关联交易对象	交易类型	交易金额（元）
中裕新能	大港船舶	资金拆入	8,642,558.40
中裕新能	大港船舶	资金拆出	13,360,883.20
中裕新能	大港船舶	采购配件、物资物料	1,019,874.24
中裕新能	大港船舶	接受设备维修服务	159,292.04
中裕新能	重庆启信	提供瓦斯发电机组技术服务	317,343.40
中裕新能	重庆启信	资金拆出	14,700,000.00
禾函建设	重庆启信	采购瓦斯发电工程材料	495,613.16

上述偶发关联交易事项未经事前审议，现对上述关联交易事项进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补

充确认关联交易的议案》；关联董事吕罗回避表决，表决结果为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

（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：重庆启信新能源有限公司

住所：重庆市沙坪坝区

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-C119

注册资本：500 万元

主营业务：从事电力、热力生产和供应业为主的企业

控股股东：姜蕾

实际控制人：姜蕾

关联关系：姜蕾女士是公司董事吕罗先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市大港船舶物资有限公司

住所：重庆市涪陵区

注册地址：重庆市涪陵区滨江大道二段 208 号绿地海域澜屿一期 39 幢附 31 号 1-商业 20

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：销售：船舶物资及配件，金属材料、矿产品(法律法规禁止经营的除外，限制经营的取得相关行政许可后方可经营)、化工原料(不含化学危险品)、润滑油、五金机电、日杂用品；商品信息咨询服务、货运信息服务；船舶技术咨询服务；机械维修服务，船用配套设备制造，船舶自动化、检测、监控系统制造（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）

控股股东：吕罗

实际控制人：吕罗

关联关系：重庆市大港船舶物资有限公司为公司董事吕罗实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吕罗

住所：重庆市涪陵区广场环路 10 号 1 幢 1-4

关联关系：吕罗先生系公司董事，任公司子公司中裕新能总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次子公司与关联方进行的资金拆借、采购原材料、接受服务，提供技术服务等交易事项，均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次子公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2022 年度公司子公司中裕新能与关联方大港船舶、重庆启信进行的资金拆借均按照同期一年期银行贷款利率 4.25% 计息。

2022 年度，公司子公司中裕新能因业务开展需要，与关联方大港船舶分别签订配件、物资物料采购合同，合同金额为 1,019,874.24 元（不含税价格）以及设备维修服务合同，合同金额为 159,292.04 元（不含税价格），本次采购与接受服务的项目与市场价格一致，价格公允。

2022 年度，公司子公司陕西禾函建设工程有限公司因业务开展需要与关联方重庆启信签订瓦斯发电工程项目材料采购合同，合同金额为 495,613.16 元（不含税价格）。

公司子公司中裕新能与关联方重庆启信签订瓦斯发电机组技术服务合同，合

同金额为 317,343.40 元（不含税价格），该合同在 2021 年年底签订，2022 年开始执行。

公司与上述关联方就相关交易事项均签订了相关合同或协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了满足公司及子公司日常经营的需要，符合公司及子公司实际情况，有利于公司及子公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会影响公司及子公司的正常业务和生产经营活动的开展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损坏公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日