

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	子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司因业务开展需要，与关联方重庆市大港船舶物资有限公司签订配件、物资物料采购以及设备维修服务合同；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新能源有限公司签订瓦斯发电工程项目材料采	2,000,000.00	1,674,779.44	子公司经营及业务发展需要

	购合同。			
出售产品、商品、提供劳务	子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司与关联方重庆启信新能源有限公司签订瓦斯发电机组技术服务销售合同。	500,000.00	317,343.40	子公司经营及业务发展需要
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	关联方向公司及子公司提供财务资助	6,000,000.00	8,942,558.40	公司及子公司经营及业务发展需要
合计	-	8,500,000.00	10,934,681.24	-

## （二）基本情况

### 1. 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，任公司控股子公司总经理。

### 2. 自然人姓名：蔡长辉

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蔡长辉先生系公司实际控制人、董事，任公司董事长。

### 3、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 号

法定代表人：吕罗

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）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，关联董事蔡长辉、吕罗回避表决；公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。上述议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议或合同，具体以实际发生时签订的为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司和其他

股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《安徽省金鼎安全技科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《安徽省金鼎安全技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