

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司
关于新增 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

公司在 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十次会议，议案《关于提高 2023 年日常性关联交易预计金额》需要增加 2023 年日常关联交易预计金额，该议案因关联董事朱静、沈平、朱浩回避表决，无关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购角插和暖边条	1,000,000	1,255,697.05	4,000,000	5,000,000	1,267,711.61	2023 年, 为提供生产效率, 从江苏和鼎新材料有限公司采购增加。
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	关联方蒙蒙 密胺制品（海 门）有限公司 为公司提供 房屋租赁；关 联方朱静为 公司提供财 务资助	700,000	229,357 .8	0	700,000	458,715 .6	
合计	-	1,700,0 00	1,485,0 54.85	4,000,0 00	5,700,00 0	1,726,4 27.21	

（二）基本情况

关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额（人 民币）
江苏和鼎新材料有 限公司	实际控制人控制的 其他企业	采购角插和暖边条	4,000,000.00
南通嘉顺模塑科技 有限公司	实际控制人控制的 其他企业	采购角插和暖边条	1,000,000.00
蒙蒙密胺制品（海 门）有限公司	实际控制人控制的 其他企业	为公司提供房屋租 赁	500,000.00
朱静	实际控制人、董事 长、财务负责人	为公司提供财务资 助	200,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提高公司

2023 年度日常性关联交易预计议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》等相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足 3 人，故上述议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 8 月 31 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于提高公司 2023 年度日常性关联交易预计金额》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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) 定价依据

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 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

以上预计的关联交易适应公司发展需要，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日