

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

浙江永鼎机械科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联董事王良福、王良才、金敬辉、王超为公司银行贷款提供担保，浙江国威橡胶有限公司为公司银行贷款提供担保。 关联董事金敬辉、王超为公司提供短期无息借款。	115,000,000.00	27,000,000.00	因公司业务发展需要，预计 2024 年关联董事王良福、王良才、金敬辉、王超，浙江国威橡胶有限公司会为公司银行贷款提供担保；关联董事金敬辉、王超会为公司提供短期无息借款。

合计	-	115,000,000.00	27,000,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江国威橡胶有限公司

住所：临海市东部园区南洋四路

注册地址：临海市东部园区南洋四路

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王良才

实际控制人：王良才、章玲平

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：橡胶轮胎制造，货物及技术进出口。

2. 自然人

姓名：王良福

住所：浙江省临海市杜桥镇金都花园别墅 17 幢

3. 自然人

姓名：金敬辉

住所：浙江省临海市杜桥镇金都花园别墅 10 幢

4. 自然人

姓名：王良才

住所：浙江省临海市杜桥镇金都花园别墅 8 幢

5. 自然人

姓名：王超

住所：浙江省临海市杜桥镇金都花园别墅 17 幢

王良福持有浙江永鼎机械科技股份有限公司 37.235%的股份；

王良才持有浙江永鼎机械科技股份有限公司 12.00%的股份；

金敬辉持有浙江永鼎机械科技股份有限公司 30.00%的股份；

王超持有浙江永鼎机械科技股份有限公司 4.35%的股份；

浙江国威橡胶有限公司是浙江永鼎机械科技股份有限公司的其他关联方；

其中：王良福、王良才为兄弟关系；王良福、王超为父子关系；浙江国威橡胶有限公司实际控制人为王良才、章玲平（王良才配偶）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易》议案，由于关联董事王良福、王良才、金敬辉、王超回避表决，达不到法定表决人数，此议案直接提交2023年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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） 定价依据

公司股东王良福、金敬辉、王良才、王超和浙江国威橡胶有限公司为本次贷款承担无限连带保证责任，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，是为了公司长远发展的考虑。金敬辉、王超分别向公司提供借款，是看好公司的发展前景，为支持公司发展，不收取资金利息。

（二） 交易定价的公允性

成交价格与市场价格不存在差异较大的问题，是合理、合法的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年向台州银行杜桥支行、宁波银行杜桥支行、泰隆银行杜桥支行申请贷款，应银行信贷政策要求，公司贷款需要实际控制人及其关联方提供担保；金敬辉、王超为公司提供借款是公司业务发展及生产经营的政策需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需。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

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日