

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛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	废钢、矽钢片、废钢加工服务	8,000,000	3,327,891.28	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据需求和业务开展进行判断的，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	机加工曲轴	6,000,000	728,671.35	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据需求和业务开展进行判断的，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 2023 年机加工曲轴订单未及预期，导致实际发生额与预计金额存在差异。
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				

合计	-	14,000,000	4,056,562.63	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖州鼎业再生资源有限公司

住所：浙江省湖州市南浔区练市镇白水河村前洪桥西堍

注册地址：浙江省湖州市南浔区练市镇白水河村前洪桥西堍

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目:再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;生产性废旧金属回收

法定代表人（如适用）：邱梁伟

控股股东：邱梁伟

实际控制人：邱梁伟

关联关系：邱梁伟为公司控股股东董事长邱仲华表侄

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南浔鑫新再生资源经营部

住所：浙江省湖州市南浔区练市镇新华村东外沙 44 号(自主申报)

注册地址：浙江省湖州市南浔区练市镇新华村东外沙 44 号(自主申报)

注册资本：-

主营业务：一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工

定代表人（如适用）：邱小红

控股股东：邱小红实际控制人：邱小红

关联关系：邱小红为公司控股股东董事长邱仲华表妹

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州万里曲轴有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇信谊村

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇信谊村

注册资本：50 万元

主营业务：制造、加工：汽车曲轴及配件，五金配件销售

法定代表人（如适用）：傅庚辛

控股股东：傅庚辛

实际控制人：傅庚辛

关联关系：傅庚辛为公司前十大股东，持股 1.48%

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，回避表决情况：因董事邱仲华、杜爱英、邱慧慧、李铭与本议案均存在关联关系，故回避表决。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方根据实际情

况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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日