

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 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 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	向关联方购买原材料、电力、配件；购买运输服务	84,900,000	21,914,486.05	经济复苏预计较强，为业绩增长做好准备。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售砂浆、配件等	5,600,000	19,483.00	-
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	贷款担保、租赁土地、房屋，物业费等	12,300,000	795,371.50	根据公司战略发生需要
合计	-	102,800,000	22,729,340.55	-

（二）基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	绍兴鼎峰水泥有限公司	向关联方购买原材料	6000
2	绍兴鼎峰水泥有限公司	向关联方购买水电力及配件	1000
3	绍兴尚航物资贸易有限公司	向关联方购买运输服务	1490
4	绍兴神峰建材有限公司	向关联方销售产品	500
5	绍兴尚航物资贸易有限公司	销售配件	10
6	绍兴市柯桥区高鼎建材有限公司	销售产品	50
7	绍兴神舟置业有限公司、洪长根	关联方为我公司贷款提供担保。	1000
8	绍兴神舟物业有限公司	物业费	20
9	绍兴鼎峰水泥有限公司	向关联方租赁土地、房屋	200
10	绍兴市柯桥区紫庭酒店有限公司	向关联方购买住宿服务	10
合计			10280

关联方介绍

关联方基本情况

关联方一：

名称：绍兴鼎峰水泥有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥工业区

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥工业区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：洪长根

实际控制人：洪长根

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：生产：水泥；生产、加工：水泥砖、水泥砌块砖、水泥预制构件。为船舶提供普通货物装卸、仓储服务（以上凭资质或有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系

绍兴鼎峰水泥有限公司系公司董事长、实际控制人洪长根控制的企业。

关联方二：

名称：绍兴神舟置业有限公司

住所：绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥

注册地址：绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪长根

实际控制人：洪长根

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、经营。

关联关系

绍兴神舟置业有限公司系公司董事长、实际控制人洪长根控制的企业。

关联方三：

姓名：洪长根

关联关系

洪长根系公司董事长、实际控制人。

关联方四：

名称：绍兴尚航物资贸易有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村 3 幢 505

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村 3 幢 505

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：洪长根

实际控制人：洪长根

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售（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）。

关联关系：

绍兴鼎峰水泥有限公司系公司董事长、实际控制人洪长根控制的企业

关联方五：

名称：绍兴市柯桥区紫庭酒店有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥工业区

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥工业区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：洪长根

实际控制人：洪长根

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：生产：水泥；生产、加工：水泥砖、水泥砌块砖、水泥预制构件。为船舶提供普通货物装卸、仓储服务（以上凭资质或有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系

绍兴鼎峰水泥有限公司系公司董事长、实际控制人洪长根控制的企业。

关联方六：

名称：绍兴市柯桥区高鼎建材有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村 3 幢 305

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村 3 幢 305

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：冯高明

实际控制人：冯高明

注册资本：2,000,000 元

主营业务：建筑材料销售(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)。

绍兴市柯桥区高鼎建材有限公司系公司前副总经理冯高明的企业

关联方七：

名称：绍兴神舟物业管理有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪关林

实际控制人：洪长根

注册资本：500,000 元

主营业务：小区内物业管理；房屋中介。

绍兴神舟物业管理有限公司系董事长、实际控制人洪长根控制的企业。

关联方八：

名称：绍兴神峰建材有限公司

住所：绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨江村

注册地址：绍兴市柯桥区杨汛桥镇杨江村

注册资本：10,800,000 元

主营业务：批发、零售：建材、装潢装饰材料(以上除危险化学品)、砂石、水泥熟料、粉煤灰（不含煤炭）。

法定代表人：洪长根

实际控制人：洪长根

关联关系：绍兴神峰建材有限公司系公司董事长、实际控制人洪长根控制的企业

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月19日，公司第三届董事会第七次会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，因董事洪长根、洪舒滢、章迪、洪佳峰与本议案存在关联关系，故回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按照市场价格定价，公允合理。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

(一) 关联交易的目的

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日