

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 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	子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司向关联方重庆市大港船舶物资有限公司购买原材料、燃料和动力等服务； 子公司陕西禾函建设工程有限公司向关联方重庆启信新能源有限公司购买原材料、燃料和动力等服务； 金鼎安全与安徽省中飞安全科技股份有限公司购买材料、接受劳务。	7,200,000	8,068,596.61	公司及子公司经营及业务发展需要
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向关联方重庆启信新能源有限公司提供技术服务； 金鼎安全向安徽省中飞安全科技股份有限公司出售产品、商品、提供劳务。	2,000,000	662,884.17	公司及子公司经营及业务发展需要
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	关联方向公司及子公司提供财务资助	2,000,000	4,435,800	公司及子公司经营及业务发展需要
合计	-	11,200,000	13,167,280.78	-

## （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：吕罗先生于2023年4月28日辞任公司董事。

### 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. 自然人姓名：蒋萍

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蒋萍女士系公司董事，任公司总经理。

### 4. 自然人姓名：蔡晨曦

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蔡晨曦女士系蔡长辉先生直系亲属，公司董事，任公司副总经理。

### 5、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）

### 6、法人及其他经济组织

名称：重庆启信新能源有限公司

住所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-C119

法定代表人：李东

注册资本：500 万元

主营业务：新能源的开发、技术转让、技术咨询；环保工程、机电工程、暖通工程设计、安装、施工（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；柴油机、燃气发动机、尾气净化设备、节能环保设备、机电设备、工业自动化设备、烟气余热回收装置的制造、维修、销售、安装及技术咨询；销售：润滑油、普通机械、设备及配件、电线电缆、日杂用品、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）；合同能源管理；商务信息咨询。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联董事蔡长辉、蒋萍、蔡晨曦回避表决；公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 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。

### （二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，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

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日