

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补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

安徽省中飞安全科技有限公司（以下简称“中飞安全”）原为安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 1000 万元。根据公司战略发展规划及结构调整需要，2023 年 7 月 11 日公司将持有的中飞安全 55% 的股权以人民币 150 万元转让给宿州微腾企业管理咨询服务有限责任公司。本次交易完成后，公司不再持有中飞安全的股权；公司董事、总经理蒋萍于 2024 年 1 月 3 日辞任中飞安全执行董事。

自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司向中飞安全销售商品 345,540.77 元；中飞安全向公司提供工程服务 7,171,156.80 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：现任董事蒋萍女士回避表决。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：现任监事无需回避表决。

根据公司章程，该事尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省中飞安全科技有限公司

住所：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室

注册地址：安徽省宿州市经开区中国制鞋城产业城孵化中心 6 层 6028 室

注册资本：500 万元

主营业务：主营业务：煤矿安全工程施工、技术服务及防治水治理

法定代表人：严涛

控股股东：宿州微腾企业管理咨询服务有限责任公司

实际控制人：冯丹

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2、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。

三、定价情况

(一) 定价依据

本次公司与关联方进行采购原材料、接受服务，提供技术服务等交易事项，均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

本次子公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容：自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司因业务开展需要与关联方安徽省中飞安全科技股份有限公司签订产品销售合同，合同金额为 345,540.77 元（不含税价格）。

自 2023 年 7 月中飞安全转让后，公司因业务开展需要与关联方安徽省中飞安全科技股份有限公司签订工程技术服务协议，合同金额为 7,171,156.80 元（不含税价格）。

公司与上述关联方就相关交易事项均签订了相关合同或协议，并约定了交易内容和交易方式，不涉及需特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易是公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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