

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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	向关联方采购角插和设备	5,000,000	4,519,919.96	
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	关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司提供房屋租赁；	500,000	458,715.6	
合计	-	5,500,000	4,978,635.56	-

（二）基本情况

1、交易情况

关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额（人民币）
南通嘉顺模塑科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	采购角插和设备	1,000,000.00
蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	实际控制人控制的其他企业	房屋租赁	500,000.00
江苏和鼎新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业	采购角插和暖边条	4,000,000.00

2、关联方情况介绍

（1）、南通嘉顺模塑科技有限公司成立于 2001 年 8 月 6 日，注册地为南通市海门区富江北路 39 号，公司主营业务：模具、塑料制品、五金冲件、铝合金制品、不锈钢制品的研发、制造、加工、销售；法定代表人为沈平，是本公司的实际控制人沈平控制的其他公司；

（2）、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司成立于 2006 年 6 月 1 日，注册地为南通市海门区鸥江路 508 号，公司以密胺科技信息咨询、建筑材料研发为主要业务；公司法人为朱浩。朱浩是本公司的董事。

（3）、江苏和鼎新材料有限公司成立于 2003 年 2 月 13 日，注册地为南通市海门区鸥江路 498 号，公司主营新材料技术研发、建筑材料制造、塑料制品制造等业务，法定代表人为沈平，是本公司的实际控制人沈平控制的其他公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足半数，故上述议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，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

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、 备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日