

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向原董事齐鑫支付水电、房屋租赁费等，金额不超过 30 万元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易议案已经公司第三届董事会第二十三次会议决议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：齐鑫

住所：沈阳市大东区白塔路 63 号 3-5-1

关联关系：齐鑫为公司原董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由双方协商确定。不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司拟向齐鑫支付房租、水电、房屋租赁费等，金额不超过 30 万元。

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

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在对公司经营及财务不利的影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日