

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司

## 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	接受劳务	3,000,000	1,000,000	
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				
合计	-	3,000,000	1,000,000	-

## (二) 基本情况

关联方名称：山西多焱新兴产业服务有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 A 座 26 层 2606 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：贺晓峰

控股股东：多焱控股集团有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；园区管理服务；创业空间服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；数字文化创意技术装备销售；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；品牌管理；市场营销策划；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；财务咨询；认证咨询；咨询策划服务；科普宣传服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。（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：与二级子公司少数股东同受一方控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常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，定价公允合理，存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其他股

东利益的情形

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际业务开展的需要，签署协议，对交易的范围、交易方式、费用标准、支付方式等相关内容做了明确、严格的约定，保证了相关交易的公平、合理、合法。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司全资子公司与关联方进行的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### 六、 备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日