

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

## 与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易公告(补发)

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

2022年11月10日，公司向关联方山西多焱新兴产业服务有限公司支付咨询服务费1,000,000.00元，为关联交易。

## (二) 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《关于补充与山西多焱新兴产业服务有限公司关联交易的议案》，根据《公司章程》规定：“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”。本议案3位董事回避表决，剩余无关联董事人数不足3人，需直接提交公司股东大会审议。

## (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：山西多焱新兴产业服务有限公司

住所：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

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

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）。

法定代表人：贺晓峰

控股股东：多焱控股集团有限公司

关联关系：与二级子公司少股股东同受一方控制。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

#### （二）交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司因经营正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

公司因经营正常所需，为合理必要需求，公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （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办公需要而发生的，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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。不存在阻碍公司及非关联股东经营、影响公司及非关联股东财务状况的情形。

## 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