

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

## 深圳鼎信通达股份有限公司偶发性关联交易公告

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

2024年6月份，公司向关联公司苏州汉明科技有限公司购买服务，金额20万元，此次关联交易根据《公司章程》已由总经理审批，现在因公司业务发展的需要，公司申请将上述关联交易额度提升至50万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事徐晔回避表决。

本议案无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：苏州汉明科技有限公司

住所：苏州工业园区仁爱路166号

注册地址：苏州工业园区仁爱路166号

注册资本：2,082.9773

主营业务：研发、销售：通讯产品，并提供相关技术咨询服务；销售：电子

产品、电子配件、电脑配件，并提供相关售后服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：沈文

控股股东：无控股股东

实际控制人：沈文

关联关系：公司实际控制人、董事长徐晔先生是苏州汉明科技有限公司股东，持有苏州汉明科技有限公司 6.3734% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿使用、公平自愿的商业原则。交易价格将参照市场定价协商确定，采用公允、合理的定价方式，对公司业务发展和日常运营及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。公司关联方无偿为公司申请银行授信提供个人连带担保，公司不需要支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司向关联公司苏州汉明科技有限公司购买服务，预计金额 50 万人民币。

### 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

上述关联交易有利于丰富公司产品线，提升产品竞争力及销售规模，是公司

业务发展及经营的正常所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循了市场公允原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循了市场公允原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司偶发性

董事会

2024年8月28日