

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料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

公司第二届董事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会已审议通过《关于预计 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，根据上述决议，2024 年公司预计会与巨大机械及其控股子公司发生关联交易的金额为 4 亿元。

因公司相关业务增长，拟新增预计 2024 年与巨大机械及其控股子公司的日常关联交易，新增后 2024 年全年公司与巨大机械及其控股子公司的关联交易金额不超过 6.2 亿元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，关联董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰回避表决，本议案尚需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：巨大机械工业股份有限公司（Giant Manufacturing CO.,LTD）

住所：中国台湾台中市西屯区东大路一段 997 号及 999 号

注册地址：中国台湾台中市西屯区东大路一段 997 号及 999 号

注册资本：新台币 49.5 亿

主营业务：自行车及零部件之制造、加工及销售

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：捷安特（昆山）有限公司

住所：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 889 号

注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 889 号

注册资本：美元 3500 万

主营业务：自行车等产品之制造及销售

法定代表人石静安

控股股东：捷安特投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：捷安特（天津）有限公司

住所：天津市静海经济开发区顺帆路 12 号

注册地址：天津市静海经济开发区顺帆路 12 号

注册资本：美元 1200 万

主营业务：自行车等产品之制造及销售

法定代表人石静安

控股股东：高武投资有限公司（Growood Investment Ltd.）

实际控制人：无

关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：捷安特（中国）有限公司

住所：江苏省昆山经济技术开发区顺帆路1号

注册地址：江苏省昆山经济技术开发区顺帆路1号

注册资本：美元3750万

主营业务：自行车等产品之制造及销售

法定代表人杜绣珍

控股股东：高武投资有限公司（Growood Investment Ltd.）

实际控制人：无

关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：捷安特电动车（昆山）有限公司

住所：江苏省昆山开发区樾河南路1号

注册地址：江苏省昆山开发区樾河南路1号

注册资本：美元500万

主营业务：电动自行车等产品之制造及销售

法定代表人石静安

控股股东：高武投资有限公司（Growood Investment Ltd.）

实际控制人：无

关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：Giant Europe Manufacturing B.V.

住所：Pascallaan 66, 8218 Nj Lelystad, the Netherlands
注册地址：Pascallaan 66, 8218 Nj Lelystad, the Netherlands
注册资本：欧元 22.69 万
主营业务：自行车产品之制造及销售
控股股东：Giant Europe B.V.
实际控制人：无
关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股
信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：Giant Manufacturing Hungary Ltd.
住所：H3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 1., Hungary
注册地址：H3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 1., Hungary
注册资本：欧元 2 万
主营业务：自行车产品之制造及销售
控股股东：Giant Europe B.V.
实际控制人：无
关联关系：均受巨大机械工业股份公司间接控股
信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：Giant Vietnam Manufacturing Company Limited
住所：No. 19 VSIP II-A, Road No. 32, Viet Nam-Singapore II-A Industrial Zone,
Tan Binh Town, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam
注册地址：No. 19 VSIP II-A, Road No. 32, Viet Nam-Singapore II-A Industrial
Zone, Tan Binh Town, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam
注册资本：越南盾 4637.2 亿
主营业务：自行车产品之制造及销售
法定代表人赖茂松

控股股东：巨大机械工业股份有限公司
实际控制人：无
关联关系：均受巨大机械工业股份公司控股
信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：爱普智科技股份有限公司
住所：台中市大甲区中山路二段 901 号
注册地址：台中市大甲区中山路二段 901 号
注册资本：新台币 8 亿
主营业务：体育用品、训练设备、移动载具之制造及销售
控股股东：巨大机械工业股份有限公司
实际控制人：无
关联关系：均受巨大机械工业股份公司控股
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计金额日常交易范围内，根据公司内部核决权限要求及业务开展的需

要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，满足了公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日