

云鼎科技股份有限公司
关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度
日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟增加与大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）2024 年度日常关联交易预计额度。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易签订合同金额为 7,500.00 万元，确认收入金额为 9,755.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额 7,000.00 万元，预计确认收入金额不变。本次增加完成后，2024 年度公司向大地集团销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额为 14,500.00 万元。

二、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整审议情况

2024 年 10 月 8 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2024 年 10 月 11 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增加关联交易预计额度属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整具体情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计签订合同金额（调整前）	调增金额	2024 年预计签订合同金额（调整后）
向关联人销售产品和商品、提供劳务	大地集团	承接选煤厂智能化建设、物流园码头工程建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	市场定价	7,500.00	7,000.00	14,500.00

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
大地集团	母长春	12,328	北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1505 室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备

（二）与公司的关联关系

大地集团为公司控股子公司天津德通电气有限公司第二大股东，持股比例为 31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，及审慎原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。

（三）财务概况（未经审计）

截至 2024 年 8 月 31 日，大地集团总资产 38.10 亿元，净资产 21.30 亿元；2024 年 1-8 月，大地集团实现营业收入 12.35 亿元，净利润 1.87 亿元。

（四）履约能力分析

大地集团财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易均为向关联人销售产品和商品、提供劳务类业务，主要包括承接选煤厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公正的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易合同签署及授权执行情况

本次增加与大地集团 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议通过后，授权公司总经理或其授权代表在上述额度内根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

六、本次增加关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及市场惯例确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并发表意见如下：公司增加与大地集团 2024 年度日常关联交易预计额度为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

(一) 第十一届董事会第十七次会议决议；
(二) 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见。
特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日