

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额(未经审计)	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	采购技术服务、软硬件等	15,000,000.00		企业战略安排，预计加大相关业务拓展力度
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务、产品等	50,000,000.00	4,901,097.43	企业战略安排，预计加大相关业务拓展力度
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	房屋租赁、物业管理及其他	1,000,000.00	29,341.03	企业业务拓展相关需求增加
合计	-	66,000,000.00	4,930,438.46	-

(二) 基本情况

公司预计 2025 年度与同方股份有限公司及其控股子公司发生销售、采购、租赁、物业管理等交易。同方股份有限公司为公司持股 19.4346%的股东，故公司与上述相关企业的交易构成关联交易。

1、同方股份有限公司

住所：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：韩泳江

注册资本：335029.7713 万元

主营业务：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事宁志勇回避表决。独立董事丁芸、涂书田、宗刚发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品、服务的销售价格或服务价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品、服务的销售价格或服务价格确定。不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度公司日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及经营的正常需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

六、 备查文件目录

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的事前认可意见》；

（三）《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日