

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

关于预计 2025 年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	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	向南京昆石网络技术有限公司购买服务	372,000	814,200	差异主要是本期较 2024 年少了向苏州汉明科技有限公司购买服务的 50 万元。 2024 年向南京昆石网络技术有限公司购买服务金额 31.42 万元，与本次预计金额差异不大。
出售产品、商品、提供劳务				
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	徐晔和卢瑞昕为公司向银行申请授信额度提供担保	25,000,000	30,000,000	无较大差异
合计	-	25,372,000	30,814,200	-

（二）基本情况

1.关联方名称及关联关系

（1）南京昆石网络技术有限公司

注册地址：南京市秦淮区光华路 129-3 号 306-308 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王晖

实际控制人：许石

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发（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）

关联关系：南京昆石网络技术有限公司是公司的控股子公司深圳市云启盛鼎科技有限公司的股东，持有深圳市云启盛鼎科技有限公司 21% 的股份。

（2）徐晔

住所：广东省深圳市南山区南山大道 3018 号荔林春晓 D 栋 10B。

关联关系：徐晔持有公司 35.6178% 的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长，是本公司关联自然人。

（3）卢瑞昕

住所：广东省深圳市南山区麒麟路东豪方现代豪园 3 栋 11D。

关联关系：卢瑞昕持有公司 23.5229% 的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事，是本公司关联自然人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，徐晔、卢瑞昕回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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

第十四次会议决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2024年12月26日