

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	采购下脚料等	36,000,000.00	12,560,498.15	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	受托加工铝材、车圈、花鼓等	524,000,000.00	478,093,143.4	业务发展需要
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				
合计	-	560,000,000.00	490,653,641.59	-

注：

- 上述预计关联交易系与公司控股股东巨大机械及其全资子公司的交易。
- 实际发生金额系 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日数据。

(二) 基本情况

- 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

履约能力：良好

2、关联关系：公司间接控股股东

3、交易内容及金额：

- （1）公司向关联方巨大机械及其全资子公司采购下脚料等，不超过 3,600 万人民币；
- （2）公司向关联方巨大机械及其全资子公司销售受托加工铝材、车圈、花鼓等，不超过 52,400 万人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2025 年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘涌昌、颜清鑫、邱大鹏、涂季冰回避表决；独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠发表同意的独立意见；审计委员会同意通过该议案并提交公司董事会审议。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及业务需要，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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。

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八次会议决议》

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日