

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售设备、材料、配件等产品；技术转让及技术服务	25,000,000	-	2024 年底公司新增关联方浙江鑫铜辉耀科技有限公司，公司预计 2025 年将与其深度合作。
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	-	25,000,000	-	-

注：2024 年与关联方实际发生金额未经审计，具体以 2024 年度审计报告为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：浙江鑫铜辉耀科技有限公司

住所：浙江省台州市台州湾新区三甲街道创业路 11 号一楼 103 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴士农

实际控制人：吴宇

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材料销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（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）。

（2）名称：昆明理工大学资产经营有限公司

住所：云南省昆明市五华区学府路 298 号昆明理工大学莲华校区华威大楼 301-308

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁锐波

实际控制人：昆明理工大学

注册资本：2000 万元

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；园区管理服务；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

2、关联关系

（1）昆明鼎邦科技股份有限公司董事长戴卫平先生担任浙江鑫铜辉耀有限公司董事一职，公司董事陈巍先生担任浙江鑫铜辉耀科技有限公司监事一职。

（2）昆明理工大学资产经营有限公司持有昆明鼎邦科技股份有限公司 7.5117%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票，关联董事戴卫平、陈巍回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易根据实际发生业务，按次签署协议。协议中明确标的物、价格、付款方式、售后服务、违约责任等内容。

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之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日