

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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	公司股东昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）承租公司名下昆山市张浦镇源进路 68 号的场地作为注册地。	0	0	-
合计	-	0	0	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

- 1、名称：昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）
- 2、地址：昆山市张浦镇源进路 68 号
- 3、执行事务合伙人：李结平
- 4、关联关系：昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）为公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事李结平、曹云、岳中泉回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实的意思表达。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司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

上述关联交易遵循市场定价公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务

状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》
- 4、《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日