

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司 关于补充确认 2024 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认未在 2024 年中预计的关联性交易，具体情况如下：

（1）公司因业务发展需要，向关联方杭州近水楼台建材有限公司采购运输服务 4,907,642.75 元。

（2）公司因业务发展需要，向关联方杭州鼎安通物资贸易有限公司采购运输服务 1,295,563.19 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日公司召开了第三届董事会第十次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议了《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事洪长根、章迪、洪佳峰对本议案回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州近水楼台建材有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道联华新村管家村 81 号

注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道联华新村管家村 81 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：运输服务。

法定代表人：贺洁义

控股股东：贺洁义

实际控制人：贺洁义

关联关系：贺洁义为公司第六大股东，持股数为 500,000 股。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州鼎安通物资贸易有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道桥南沈村一组 24 号

注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道桥南沈村一组 24 号

注册资本：10,000 元

主营业务：运输服务。

法定代表人：夏建红

控股股东：夏建红

实际控制人：洪长根

关联关系：杭州鼎安通物资贸易有限公司系公司控股股东洪长根实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（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、公平、自愿的商业原则。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场价格定价，公允合理。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司与关联方杭州近水楼台建材有限公司、杭州鼎安通物资贸易有限公司签订货物运输合同，按市场价约定运费并结算。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向关联方采购运输服务的关联交易为公司日常性关联交易，

是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。该关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- （一） 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日