

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

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	向关联方采购材料	300,000.00	0	
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	关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司提供房屋租赁；	500,000.00	458,716.60	
合计	-	800,000.00	458,716.60	-

（二） 基本情况

关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额（人民币）
蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	董事长朱浩担任法人的其他企业	房屋租赁	500,000.00
佛山市傲琪服饰有限公司	法人张廷刚是公司实际控制人的女婿	货物采购	300,000.00

2、关联方情况介绍

（1）、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司成立于 2006 年 6 月 1 日，注册地为南通市海门区鸥江路 508 号，公司以密胺科技信息咨询、建筑材料研发为主要业务；公司法人为朱浩。朱浩是本公司的董事长。

（2）、佛山市傲琪服饰有限公司成立于 2022 年 5 月 31 日，注册地为佛山市南海区大沥镇，公司主营服饰制造、服装制造、家用纺织品制造等业务，法定代表人为张廷刚，是本公司的实际控制人公司实际控制人王艳华的女婿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，公司 5 名董事中，董事朱浩、王艳华为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱浩、王艳华应回避表决。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中的关联价格采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营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

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、 备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日