

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-052

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议及2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计公司2025年度向鸿海集团及其控股子公司（以下简称“鸿海集团”）销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币195,000万元，向臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备、服务等日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

根据公司截至目前与鸿海集团、臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况，公司于2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加向鸿海集团销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易额度76,000万元，同意增加向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备、服务等日常关联交易额度12,000万元。以上议案已经第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，
无需提交公司股东会审议。

(二) 预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初已披露的预计额度	本次增加额度	本次增加额度后预计总金额	2025 年 1-6 月已发生交易金额
向关联人销售商品、设备及提供服务	鸿海集团及其控股子公司	向鸿海集团及其控股子公司销售商品、设备及提供服务等	195,000	76,000	271,000	117,847
向关联人采购原材料、机器设备、服务等	臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买商品、设备及服务等	2,000	12,000	14,000	4,171

向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备等预计发生 2,000 万元，实际发生 4,170.99 万元，超出审批额度 2170.99 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

(三) 本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2025 年 1-6 月日常关联交易实际发生情况如下表：

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年1-6 月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	2025年原预计金额	本次增加额度后预计金额
向关联人销售商品、设备及提供服务	鸿海集团及其控股子公司	向鸿海集团及其控股子公司销售商品、设备及提供服务等	117,847	7.20%	195,000	271,000
向关联人采购原材料、机器设备、服务等	臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买商品、设备及服务等	4,171	0.31%	2,000	14,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 鸿海精密工业股份有限公司

1、基本情况

注册地：中国台湾

上市地：台湾证券交易所（2317.TW）

成立时间：1974 年 2 月 20 日

公司地址：台湾新北市土城区自由街 2 号

实收资本：138,629,906,090 元（新台币）

主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

2、与上市公司的关联关系

鸿海集团的全资子公司 Foxconn（Far East） Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，根据实质重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司列为本公司关联企业。

3、履约能力分析

鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一且为台湾上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目	2025. 03. 31/2025 年 1-3 月	2024. 12. 31/2024 年度
总资产	4,586,773,793	4,394,499,511
净资产	1,839,388,327	1,851,588,048
营业收入	1,644,315,563	6,859,615,493
税前净利润	59,120,357	211,875,157

（二）臻鼎科技控股股份有限公司

1、基本情况

注册地：英属开曼群岛

上市地：台湾证券交易所（4958.TW）

成立时间：2006 年 6 月 5 日

公司地址：P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

实收资本：9,470,491,610 元（新台币）

主营业务：投资控股

2、与上市公司的关联关系

臻鼎控股为公司间接控股股东，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，将臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司认定为公司关联方。

3、履约能力分析

臻鼎控股为公司间接控股股东，且为台湾地区上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目	2025. 03. 31/2025 年 1-3 月	2024. 12. 31/2024 年度
总资产	265,744,037	265,993,292
净资产	150,987,059	152,023,610
营业收入	40,081,873	171,663,845
税前净利润	1,456,605	15,044,975

三、关联交易主要内容

公司向鸿海集团及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与鸿海集团或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允。

公司本次增加向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司购买商品、设备及服务等主要系向其旗下控股子公司先丰通讯购买设备等，产品价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为全球第一大PCB生产厂商，下游客户包括国际知名电子品牌厂商、代工组装大厂及模组厂等。而鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一，为全球各大品牌客户生产电子产品，因此公司向鸿海集团销售PCB商品符合

双方业务发展实际需要。

公司根据需向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备等，价格按市场价格确定，交易公允。先丰通讯作为全球知名的汽车用雷达板及服务器用板制造商，为进一步扩展公司在汽车与服务器领域PCB业务布局，公司向其购买设备，有利于降低成本，具有良好的协同效应。

以上关联交易系公司日常生产经营需开展的正常商业行为，定价公允，不存在损害公司利益的情形。以上关联交易占公司同类业务比例较低，开展以上关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议及审计委员会意见

公司于2025年8月11日召开第三届董事会第八次独立董事专门会议及审计委员会第十三次会议，全体独立董事及审计委员一致表决通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，经审核，我们认为：《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于公司2025年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述日常关联交易有利于增加公司销售收入，降低采购成本，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。我们同意将《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 13 日