

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司补充追认关联交易公告(补发)

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

公司 2025 年 4 月 14 日与辽宁华鼎控股(集团)有限公司签订采购合同(合同编号：HD20250407-C-10)，合同金额 28 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-01)，合同金额 6 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-02)，合同金额 57.076 万元；2025 年 6 月 5 日签订“青岛油库物联网建设项目-巡检眼镜技术服务”采购合同，合同金额 5 万元。辽宁华鼎控股(集团)有限公司实际控制人是公司董事长黄刚。

(二) 表决和审议情况

第四届董事会第五次会议已补充审议了《关于补充追认关联交易》的议案，因董事黄刚是交易关联方，需回避表决。

(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：辽宁华鼎控股(集团)有限公司

住所：沈阳市沈阳经济技术开发区花海路 36-3 号 1 层 103-6 室

注册地址：沈阳市沈阳经济技术开发区花海路 36-3 号 1 层 103-6 室

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；消防技术服务；消防器材销售；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；糖料作物种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；中草药种植；草种植；天然草原割草；水生植物种植；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；农用薄膜销售。（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）

法定代表人：信宏宇

控股股东：黄刚

实际控制人：黄刚

关联关系：辽宁华鼎控股(集团)有限公司实际控制人与辽宁华鼎科技股份有限公司董事长为同一人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司 2025 年 4 月 14 日与辽宁华鼎控股(集团)有限公司签订采购合同(合同编号：HD20250407-C-10)，合同金额 28 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-01)，合同金额 6 万元；2025 年 5 月 7 日签订采购合同(合同编号：HD20250507-C-02)，合同金额 57.076 万元；2025 年 6 月 5 日签订“青岛油库物联网建设项目-巡检眼镜技术服务”采购合同，合同金额 5 万元。

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

本次关联交易，是公司正常生产经营之所需，具备合理性、必要性，且有利于全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易，是公司正常生产经营之所需，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日