

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
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	购买法兰、成型管等	12,500,000	0	2025 年新增关联方
销售产品、商品、提供劳务	销售石英通管、大口径石英管等	6,000,000	0	2025 年新增关联方
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				
合计	-	18,500,000		-

（二） 基本情况

关联方名称：淮安睿晶石英科技有限公司

住所：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道 3 号

实际控制人：陈琼

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口（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）

关联关系：陈琼为淮安睿晶石英科技有限公司实控人，同时也为公司实控人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该事项经公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

（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

上述关联方交易是为满足公司日常经营需要，是正常的商业交易行为，按照市场方式确定交易价格，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 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需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易系正常的商业往来，定价公允，关联交易决策程序符合公司章程和公司关联交易管理制度的规定，关联交易可最大程度的加快公司对外的交货速度，不存在损害挂牌公司利益的行为，不会对公司的的发展产生任何不利影响。

六、 备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日