

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

**重庆鼎工机电股份有限公司**  
**关于新增预计 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

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第一届董事会第五次会议、于 2025 年 5 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于确认公司 2023 年、2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，预计公司 2025 年向重庆吉伟机械制造有限公司采购原材料金额为人民币 800 万元，向重庆如泰机械制造有限公司采购原材料金额为人民币 450 万元，向重庆环鹰机械有限公司采购原材料金额为人民币 120 万元，向重庆百邦微科技有限公司采购原材料金额为人民币 300 万元。预计合计采购金额为人民币 1,670 万元。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料	16,700,00	12,285,258.22	2,800,000	19,500,000	11,828,343.96	公司经营发展需要，预计采购量增加
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
其他							
合计	-	16,700,0 00	12,285,2 58.22	2,800,00 0	19,500,00 0	11,828,3 43.96	

## (二) 基本情况

### 1. 关联方的基本情况

#### (1) 重庆百邦微科技有限公司

统一社会信用代码: 91500117MA5YYR8D3F

成立日期: 2018-06-25

住所: 重庆市合川区草街街道于成龙路 2 号

注册资本: 100 万元

经营范围: 许可项目: 货物及技术进出口(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: 计算机、电子技术领域内的技术开发、技术服务; 计算机软硬件开发; 开发、生产、销售: 电子产品(不含电子出版物)、电气产品、机电产品、仪器仪表、自动化成套设备、电力设备、电器产品及零部件、计算机软硬件。(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)

实际控制人: 张浩

关联关系: 公司实际控制人张厚萍的堂弟张浩控制的企业

#### (2) 重庆环鹰机械有限公司

统一社会信用代码: 9150011730492961XE

成立日期: 2014-05-20

住所: 重庆市合川区草街街道于成龙路 2 号

注册资本: 1,580 万元

经营范围: 制造、加工、销售: 柴油及汽油内燃机配件、汽车配件、通用汽油机配件、摩托车配件、仪器仪表零件, 塑料制品、橡胶制品加工、销售, 五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料(不含化学危险品)销售, 货物进出口。(以上经营范围

围，法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营）

实际控制人：张宗林

关联关系：公司实际控制人张厚萍的叔叔张宗林控制的企业

## 2. 新增关联交易的内容

根据公司经营发展需要，公司对重庆百邦微科技有限公司 2025 年日常性关联交易新增预计采购金额为人民币 200 万元，公司对重庆环鹰机械有限公司 2025 年日常性关联交易新增预计采购金额为人民币 80 万元，均系采购生产用原材料。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第一届董事会第八次会议审议《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。因丁吉华、丁倩、张厚萍为关联董事，应回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格由双方按照市场交易价格协商确定。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，交易价格按照市场交易价格协商确定，严格按照公允原则执行，不会对公司和其他非关联股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计 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

公司上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

## 六、 备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司  
董事会

2025 年 11 月 25 日