

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	16,700,0 00	12,285,2 58.22	2,800,00 0	19,500,00 0	11,828,3 43.96	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，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