

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司
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 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

因业务发展需要，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	购买广宣或 培训服务等	650,000 .00	481,506 .00	850,000 .00	1,500,00 0	645,357 .90	
出售产品、 商品、提供 劳务	造价咨询、 工程咨询等	7,344,9 44.12	6,618,1 43.84	15,000, 000	22,344,9 44.12	1,868,1 19.21	
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	公司股东、 董事会秘书 贾勇军，公 司股东、董	435,928 .20	435,928 .20	0.00	435,928. 20	435,928 .20	

	事、总经理李秋东，公司股东、董事、副总经理陈梅向公司出租自有房产作为办公场所						
合计	-	8,430,872.32	7,535,578.04	15,850,000.00	24,280,872.32	2,949,405.31	

（二） 基本情况

根据公司发展现状，预计新增预计后的 2025 年度日常关联交易如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额（元）
1	贾勇军	公司股东、董事会秘书	向公司出租自有房产作为办公场所	123,277.08
2	李秋东	公司股东、董事、总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	257,397.96
3	陈梅	公司股东、董事、副总经理	向公司出租自有房产作为办公场所	55,253.16
4	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其控制的企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的公司	购买广宣或培训服务等	1,500,000.00
5	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其控制的企业	合肥市建设投资控股（集团）有限公司为公司控股股东的公司	造价咨询、工程咨询等	22,344,944.12

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》议案，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李秋东、陈梅回避表决。根据《公司章程》及其他相关制度规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方交易依据交易发生时的市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易发生时的市场价格确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司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

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日