

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

## 关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2025 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，预计与淮安睿晶石英科技有限公司的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”、“销售产品、商品、提供劳务”发生金额分别为 12,500,000 元、6,000,000 元，但实际发生额分别为 16,464,667.92 元、25,767,681.57 元。实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额，超出金额分别为 3,964,667.92 元、19,767,681.57 元。

日常性关联交易实际发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

## (二) 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈琼回避表决。

根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案无需提交股东会审议。

## (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：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

注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道3号

注册资本：5000万

主营业务：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）

法定代表人：陈琼

控股股东：陈琼

实际控制人：陈琼

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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易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、交易协议的主要内容

报告期内，淮安睿晶石英科技有限公司向公司提供“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的实际发生金额超出预计金额 3,964,667.92 元、“销售产品、商品、提供劳务”的实际发生金额超出预计金额 19,767,681.57 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司正常经营需求，不会对公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

#### 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六次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日