

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2024-027

江苏永鼎股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。

2、公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表意见如下：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
收取房租、水电等费用	永鼎集团有限公司	不超过 45	41.40	—
	江苏永鼎通信有限公司	不超过 185	176.51	—
	小计	不超过 230	217.91	
向关联人销售商品	江苏永鼎通信有限公司	不超过 10	23.40	—
向关联人购买商品	聚鼎科技（苏州）有限公司	不超过 350	186.50	—
	江苏永鼎通信有限公司	不超过 10	7.08	—
	小计	不超过 360	193.58	
提供劳务、服务	江苏永鼎通信有限公司	不超过 30	13.72	—
接受劳务、服务	苏州和为工程咨询管理有限公司	不超过 50	0.00	
	小计	不超过 50	0.00	
合计	/	不超过 680	448.61	

上述日常关联交易事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会和批准。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生关联交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
收取房租、水电等费用	永鼎集团有限公司	不超过 45	10.29	41.40	
	江苏永鼎通信有限公司	不超过 200	48.60	176.51	
	小计	不超过 245	58.89	217.91	
向关联人销售商品	江苏永鼎通信有限公司	不超过 30	1.22	23.40	
向关联人购买商品	聚鼎科技（苏州）有限公司	不超过 240	145.12	186.50	
提供劳务、服务	江苏永鼎通信有限公司	不超过 65	3.43	13.72	
接受劳务、服务	聚鼎科技（苏州）有限公司	不超过 55	33.17	67.54	
合计		不超过 635	241.83	509.07	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）

住所：吴江区黎里镇江苏路1号

法定代表人：朱其珍

注册资本：25,000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1993年2月22日

经营范围：许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（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）

主要股东持股比例：莫林弟持股 89.725%，莫思铭持股 10.275%。

截至 2022 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 937,610.41 万元，负债总额为 712,986.18 万元，资产净额为 224,624.23 万元。2022 年度实现营业收入为 578,898.77 万元，净利润为 8,813.79 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，永鼎集团资产总额为 999,494.78 万元，负债总额为 766,531.62 万元，资产净额为 232,963.16 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入为 440,597.09 万元，净利润为-939.68 万元（未经审计）。

2、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）

住所：吴江区黎里镇越秀路 888 号

法定代表人：朱其珍

注册资本：人民币 17199.7692 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014 年 3 月 17 日

经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务；通信应用软件开发；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；物联网信息系统集成服务；物联网工程的设计、安装、维护；智能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售；汽车零配件的批发、零售；家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力设备、环保设备的研发、生产、销售；会务服务；公关策划；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要股东持股比例：永鼎集团持有 91% 股权，昆山广润实业有限公司持 9% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，永鼎通信资产总额为 9,841.80 万元，负债总额为 9,806.97 万元，资产净额为 34.83 万元。2023 年度实现营业收入为 7,247.65 万元，净利润为-1,500.91 万元。（经审计）

3、公司名称：聚鼎科技（苏州）有限公司（以下简称“聚鼎科技”）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路 1 号桑田岛科创园 1 号楼 5 楼 5003 室、5005 室、5006 室

法定代表人：徐春晖

注册资本：人民币 3,000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年08月04日

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业机器人销售；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；电气机械设备销售；智能物料搬运装备销售；包装专用设备制造；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁（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）。

主要股东持股比例：东吴发展投资（苏州）有限公司持有90%股权（永鼎集团持有其100%股权），苏州聚鼎智能科技合伙企业（有限合伙）持有10%股权。

截至2023年12月31日，聚鼎科技资产总额为3,629.17万元，负债总额为3,515.54万元，资产净额为113.63万元。2023年度实现营业收入为3,846.28万元，净利润为58.04万元（经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
永鼎集团有限公司	控股股东
江苏永鼎通信有限公司	同受控股股东控制
聚鼎科技（苏州）有限公司	同受控股股东控制

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及控股子公司与永鼎集团、永鼎通信、聚鼎科技发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价依据，交易价格公允。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

1、公司控股股东永鼎集团及其子公司永鼎通信向公司租赁部分办公楼和房屋作为办公经营场所，租金标准按市场价格结算。公司与关联方的房屋租赁系正常的经营业务。

2、公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购、销售商品及接受、提供劳务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行，实现各方的资源共享及优势互补。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见；
- 3、公司第十届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日