

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2023-010

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2023 年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）、山东华光新材料技术有限公司（以下简称“山东华光新材”）发生关联交易不超过 1,290 万元。

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权（关联董事沈小平、刘东洋回避表决），审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本提案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平、刘东洋应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	市场定价	8.00	0.00	7.99
向关联方租赁房屋	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋	市场定价	601.57	200.52	601.57

向关联人采购餐饮住宿会议等服务	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎互联及其子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务	市场定价	100.00	30.17	89.10
向关联人采购产品、商品	山东华光新材料技术有限公司	通鼎互联及其子公司向山东华光新材料技术有限公司采购光纤预制棒	市场定价	580.00	0.00	0.00
小计				1,289.57	230.69	698.65

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	7.99	20.00	0.00%	-60.07%	2022年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-015)
向关联人出租房屋	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎宽带向关联方出租房屋	0.00	71.43	0.00%	-100.00%	同上
向关联方租赁房屋	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋	601.57	601.57	30.70%	0.00%	同上

向关联人采购餐饮住宿会议等服务	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎互联及其子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务	89.10	300.00	1.76%	-70.30%	同上
向关联人销售产品、商品	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎宽带收取宿舍水电费	14.55	11.00	0.50%	32.27%	同上
小计			713.20	1,004.00	32.96%	-28.96%	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：通鼎集团有限公司

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2051年10月18日

经营范围：通信电缆、光缆及配件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；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）许可项目：各类

工程建设活动；建设工程设计（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：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（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）

关联方二：

名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道 518 号

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 7 月 12 日

营业期限：至 2063 年 07 月 11 日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（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）

关联方三：

名称：山东华光新材料技术有限公司

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道光明大道 X6599 号 2 号厂房

法定代表人：张坤

注册资本：300 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 02 月 11 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光通信设备制造；机械电气设备制造；技术玻璃制品制造；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）

执照依法自主开展经营活动)

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司 31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

本公司董事在山东华光新材担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条关联法人第四项和《公司章程》规定，公司与山东华光新材存在关联关系。

3、履约能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日（2022 年度），通鼎集团母公司资产总额 234,335.24 万元，净资产 27,693.89 万元，营业收入 1,514.63 万元，净利润-12,950.91 万元；苏州湾大酒店资产总额 69,909.94 万元，净资产 21,903.42 万元，营业收入 6,859.11 万元，净利润-5,743.16 万元；山东华光新材资产总额 294.30 万元，净资产 182.81 万元，净利润-117.19 万元。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2023年，预计将发生的日常关联交易不超过1,290万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日