

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-010

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司2024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、日常关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2024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“华光新材料”）、南京安讯科技有限责任公司（以下简称“安讯科技”）发生关联交易不超过1,702.01万元。

2024年4月26日，公司第六届董事会第二次会议以8票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、陆凯回避表决），审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，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2023年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平应回避表决。

2、预计日常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	2024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、综合集装箱等	市场定价	8.00	0.20	1.68

向关联方租赁房屋、车辆	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及其子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋、车辆	市场定价	609.01	150.39	609.01
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	300.00	31.67	157.99
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
向关联人出租房屋	南京安讯科技有限公司	通鼎互联向关联方房屋租赁	市场定价	205.00	0.00	0.00
小计				1,702.01	182.26	768.68

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	1.68	8.00	0.00%	-79.05%	2023年4月29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2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-010)
向关联方租赁房屋	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及其子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋	609.01	601.57	29.55%	1.24%	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	157.99	100.00	2.05%	57.99%	同上
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	0.00	580.00	0.00%	-100.00%	同上
向关联人销售产品、商品	南京迪威普光电技术股份有限公司	通鼎宽带销售钣金产品、机柜、机箱	0.09	0.00	0.00%	-100.00%	无
小计			768.77	1,289.57	31.60%	-40.39%	

二、关联方介绍和关联关系

（一）通鼎集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968 万元

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号

成立日期：2001 年 10 月 19 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）。

最近一期财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），通鼎集团母公司资产总额 209,070.45 万元，净资产 17,877.03 万元，营业收入 7,561.91 万元，净利润-9,816.86 万元。

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》等相关规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

1、基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800 万元

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道 518 号

成立日期：2013 年 7 月 12 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）

最近一期财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），苏州湾大酒店资产总额 57,959.33 万元，净资产 16,371.93 万元，营业收入 8,179.00 万元，净利润-5,525.37 万元；

2、与上市公司的关联关系

苏州湾大酒店为公司控股股东通鼎集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州湾大酒店与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

(三) 山东华光新材料技术有限公司

1、基本情况

法定代表人：张坤

注册资本：50,000 万元人民币

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

成立日期：2022 年 02 月 11 日

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）

最近一期财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），华光新材料资产总额 2,721.99 万元，净资产 2,830.10 万元，净利润-536.91 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理刘东洋先生在华光新材料担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与华光新材料存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

(四) 南京安讯科技有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：饶翔

注册资本：2,357.5 万元人民币

注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号 8 幢

成立日期：2003 年 12 月 25 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算机系统服务；电子产品销售；网络设备销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（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）

最近一期财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日（2023 年度），安讯科技资产总额 22,288.06 万元，净资产 3,862.26 万元，净利润 200.43 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陆凯先生在安讯科技担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与安讯科技存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

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。不存在损害本公司全体股东利益的情形。

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

公司及子公司 2024 年度与关联方之间拟发生的上述交易是基于双方业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

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、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 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

2024 年 4 月 27 日