

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2022-003

青海华鼎实业股份有限公司

关于预测2022年度日常关联交易的公告

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(是否对关联方形成较大的依赖): 否

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

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项之规定,上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。2021年8月13日青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)收购广州市锐丰文化传播有限公司(下称:“锐丰文化”)70%股权完成了工商登记变更,持有锐丰文化另30%股权股东广州市锐丰音响科技股份有限公司(下称:“锐丰科技”)以及其全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司(下称:“锐丰建声”)、控股子公司广州市锐丰智能科技有限公司和广州市锐丰数字科技有限公司为公司新增关联法人。为规范关联交易行为,结合公司实际情况,公司对锐丰文化与锐丰科技及其子公司(控股子

公司) 2022 年度日常关联交易进行了预测。

青海华鼎于 2022 年 1 月 7 日召开了公司第七届董事会第三十一次会议,会议全票审议通过了《青海华鼎关于预测公司 2022 年度日常关联交易的议案》,本议案不涉及关联董事回避表决的情况,公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

(二)、预测 2022 年度日常关联交易情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	关联交易内容
采购商品或接受劳务	锐丰科技、广州市锐丰智能科技有限公司、锐丰建声	100	采购商品
出售商品或提供劳务	锐丰建声	600	提供劳务、提供设计
接受关联人提供的租赁服务	锐丰科技、广州市锐丰数字科技有限公司	70	接受租赁服务、接受物业服务等
小计		770.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、广州市锐丰音响科技股份有限公司

(1) 基本情况

注册地址: 广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号

法定代表人: 王锐祥

成立日期: 2001 年 04 月 23 日

注册资本: 9000 万元

经营范围: 音响设备制造;电子元件及组件制造;照明灯具制造;影视录放设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;通信技术研究开发、技术服务;新材料技术开发服务;网络技术的研究、开发;电子产品设计服务;电子产品批发;灯具、

装饰物品批发;工程施工总承包;机电设备安装工程专业承包;城市及道路照明工程服务;照明灯光设计服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;灯光设备租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;通用设备修理;技术进出口;专用设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);策划创意服务;会议及展览服务;广告业;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;物业管理;文艺创作服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);互联网商品销售(许可审批类商品除外);

(2) 与公司的关联关系

锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权。

(3) 最近一个会计年度的主要财务数据

截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),锐丰科技总资产 83481.37 万元、净资产 30353.46 万元、主营业务收入 7866.77 万元、净利润 4510.74 万元。

2、广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司

(1) 基本情况

注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号二楼

法定代表人:陈庆会

成立日期:2001 年 04 月 13 日

注册资本:2008 万元

经营范围:电子设备工程安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);智能化安装工程服务;舞台灯光、音响设备安装服务;体育、

休闲娱乐工程设计服务;建筑工程机械与设备租赁;音频和视频设备租赁;机械设备租赁;灯光设备租赁;电子产品设计服务;机械工程设计服务;灯饰设计服务;工程监理服务;电子产品批发;灯具、装饰物品批发;电子元器件零售;电子产品零售;家用视听设备零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;软件服务;文艺创作服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);企业管理咨询服务;音响设备制造;影视录放设备制造;

(2) 与公司的关联关系

锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权,锐丰建声为锐丰科技全资子公司。

(3) 最近一个会计年度的主要财务数据

截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),锐丰建声总资产 19495.09 万元、净资产 9305.66 万元、主营业务收入 4978.00 万元、净利润-1725.43 万元。

3、广州市锐丰智能科技有限公司

(1) 基本情况

注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号二楼

法定代表人:朱世平

成立日期:2015 年 01 月 09 日

注册资本:1500 万元

经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;舞台灯光、音响设备安装服务;新材料技术开发服务;货物进出口(专营专控商品

除外);电子产品批发;电子产品零售;灯具、装饰物品批发;专用设备修理;通用设备修理;智能化安装工程服务;电子产品设计服务;策划创意服务;音响设备制造;机电设备安装工程专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;

(2) 与公司的关联关系

锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30%股权,广州市锐丰智能科技有限公司为锐丰科技控股子公司。

(3) 最近一个会计年度的主要财务数据

截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),广州市锐丰智能科技有限公司总资产 3312.31 万元、净资产 2463.75 万元、主营业务收入 5762.24 万元、净利润 1012.66 万元。

4、广州市锐丰数字科技有限公司

(1) 基本情况

注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号

法定代表人:陆秀冰

成立日期:2002 年 10 月 14 日

注册资本:2220 万元

经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;音响设备制造;电子元件及组件制造;照明灯具制造;影视录放设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;通信技术研究开发、技术服务;新材料技术开发服务;网络技术的研究、开发;电子产品设计服务;电子产品批发;灯具、装饰物品批发;工程施工总承包;机电设备安装工程专业承包;城市及道路照明工程服务;照明灯光设计服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;灯光设备

租赁;舞台灯光、音响设备安装服务;通用设备修理;技术进出口;专用设备修理;货物进出口(专营专控商品除外);策划创意服务;会议及展览服务;广告业;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);商品信息咨询服务;物业管理;文艺创作服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);

(2) 与公司的关联关系

锐丰科技持有公司控股子公司锐丰文化 30% 股权,广州市锐丰数字科技有限公司为锐丰科技控股子公司。

(3) 最近一个会计年度的主要财务数据

截止到 2021 年 11 月 30 日(未经审计),广州市锐丰数字科技有限公司总资产 6787 万元、净资产 621 万元、主营业务收入 3636 万元、净利润 65 万元。

三、定价政策和定价依据

公司销售商品及提供劳务、采购商品和接受劳务、接受关联人提供的租赁服务等关联交易按照市场价格确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均为满足公司日常生产经营的需要,建立在公平、互利的基础上;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：2022年公司与关联方之间的关联交易是正常的采购商品、出售商品、提供劳务（设计）、接受劳务、租赁物业等行为，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在向公司输送利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议进行审议。

独立意见：我们对公司 2022 年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。预计 2022 年与关联方发生采购商品或接受劳务、出售商品或提供劳务（设计）以及接受关联人提供的租赁服务金额合计为 770 万元。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二二年一月八日