

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-147
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
- 公司本次新增 2022 年度日常关联交易额度系向旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“鼎新公司”）采购相关产品的关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。同时该关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易情况

因业务发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司预计向关联方鼎新公司采购相关产品的关联交易金额不超过 20,000.00 万元。

本次授权有效期为：自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会大会召开日止。

（二）关联交易履行的审议程序

2022 年 12 月 15 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，对《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》进行了审议，关联董事王诚先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次新增关联交易额度预计不超过 20,000.00 万元，未达到公司最近一

期经审计净资产绝对值 5%以上，本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司全部 3 位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司本次新增 2022 年度关联交易额度系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为；该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，未损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性；我们对该等关联交易无异议，同意将该议案提交公司董事会审议。”

同时，独立董事认为：“公司本次新增 2022 年度日常关联交易额度，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意董事会对《关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》的表决结果。”

公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司本次新增 2022 年度关联交易额度系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为；该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，未损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。”

二、关联方和关联关系介绍

公司名称：旌德鼎新新材料科技有限公司

法定代表人：顾幼芳

注册地址：安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区华翔路 5 号

注册资本：柒仟万圆整

成立日期：2021 年 09 月 10 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目)

关联关系：鼎新公司系公司实际控制人之一周贤海先生的弟弟周言胜配偶控制的企业。

三、关联交易的定价政策

公司及合并报表范围内的子公司向鼎新公司采购商品以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、上述关联交易的目的和对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司预期与鼎新公司发生的日常经营性关联交易均是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年12月16日