

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-032
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 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 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：是
- 对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
- 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第五届董事会第三十四次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常交易交易预计的审议程序

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第三十四次会议，公司全体 8 名董事，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王诚先生回避了表决）审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事岳修峰先生、王建明先生、徐文学先生士在董事会召开前审阅提案内容，发表了事前认可意见，同意提交第五届董事会第三十四次会议审议，并就董事会审议内容发表了独立意见：我们认为，公司日常关联交易，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。我们同意董事会对《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

（二）2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计情况

为适应市场快速发展的需要，根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围内的子公司将在2023年度继续与旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“旌德鼎新”）、浙江鼎瑞机械制造有限公司（以下简称“鼎瑞机械”）、杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）、杭州鼎盛轻合金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）开展关联交易及接受关联方担保，具体情况如下：

1、2022年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额（元）	实际金额（元）
采购铸轧卷	旌德鼎新	200,000,000.00	4,985,375.83
采购设备及配件等	鼎瑞机械	30,000,000.00	7,354,825.03
出租房屋	鼎瑞机械	3,000,000.00	1,213,333.33
承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	500,000.00	349,200.00
接受关联方担保	鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,442,544,300.00	4,690,987,800.00

2、2023年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计。2023年日常关联交易包括采购铸轧卷、自关联方租入房屋和采购设备及配件以及接受关联方担保。具体情况如下：

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额（元）
采购铸轧卷	旌德鼎新	300,000,000.00
采购设备及配件等	鼎瑞机械	5,000,000.00

承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	600,000.00
接受关联方担保	鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,500,000,000.00

本次授权有效期为：自本次股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。单笔或累过上述关联交易授权额度的，必须将该情况提交公司董事会或股东大会重新予以审议通过，且董事会提请授权由公司董事长全权代表公司签署有关法律文件。

二、 关联方介绍和关联关系

1、旌德鼎新

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。

2、鼎瑞机械

公司名称：浙江鼎瑞机械制造有限公司

法定代表人：周言胜

注册地址：杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

注册资本：500 万元

成立日期：2009 年 1 月 7 日

一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；风机、风扇制造；

机械零件、零部件加工；通用零部件制造；铸造机械制造；新能源原动设备制造；金属结构制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；铸造机械销售；冶金专用设备销售；耐火材料销售；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；机械电气设备制造；五金产品制造；通用设备修理；专用设备修理(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)。

关联关系：鼎瑞机械系公司实际控制人之一周贤海先生的弟弟周言胜控制的企业。

3、鼎胜集团

公司名称：杭州鼎胜实业集团有限公司

法定代表人：王天中

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 2 幢 21 层 1705 室

注册资本：7050 万元

成立日期：2003 年 1 月 22 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；物业管理；机械电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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)。

关联关系：鼎胜集团系公司控股股东

4、鼎盛轻合金

公司名称：杭州鼎盛轻合金材料有限公司

法定代表人：王天中

注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村水河桥 84 号

注册资本：25000 万元

成立日期：2011 年 4 月 19 日

经营范围：铜铝精整设备的开发、生产、销售。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；物流信息咨询服务；成年人的非证书劳动职业技能培训；企业管理咨询；企业形象策划；电子商务的技术服务，承办会展，实业投资、房屋租赁，商务信息咨询（除期货、证券商品中介），物业管理，企业项目管理、企业营销策划、企业科研信息、产业化配套服务，园区运营管理。（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）

关联关系：鼎盛轻合金系公司控股股东鼎胜集团的全资子公司

5、关联自然人

周贤海、王小丽为公司实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购铸轧卷、设备及配件等、向关联方租赁房屋及接受关联方担保均是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。其中，公司向旌德鼎新采购铸轧卷以市场价格为基础，采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。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。

关联交易价格均以市场价格为基础，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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方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，对于公司、合并报表范围内子公司以及关联方的日常经营均是必要的、有利的，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。

五、独立董事事前认可意见

该等交易事项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，不存在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。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日