

鼎龙文化股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因经营需要，拟与关联方富民龙腾钛业有限责任公司（以下简称“龙腾钛业”）、云南铜业（集团）钛业有限公司（以下简称“云铜钛业”）发生日常关联交易，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额不超过 5,000 万元。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龙学勤、龙学海、张家铭回避表决。独立董事专门会议审议通过了上述议案并同意将其提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	云南铜业（集团）钛业有限公司	销售钛精矿	市场定价	500	0	0
向关联人销售产品	富民龙腾钛业有限责任公司	销售钛精矿	市场定价	4,500	222.20	2,708.16
合计				5,000	222.20	2,708.16

注：上述数据未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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/租赁场地	云铜钛业	销售钛精矿	0	2,000	0.00%	-2,000	2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	龙腾钛业	销售钛精矿	2,708.16	4,000	19.23%	-1,291.84	
	全南县鼎龙森林文化旅游发展有限公司	场地租赁	115.60	254.30	20.27%	-138.70	
向关联人采购产品、租赁场地	广州市鼎龙国际大酒店有限公司	餐饮、住宿、场地租赁	11.05	300	1.39%	-288.95	
	广州市卡丽酒店有限公司	餐饮、住宿	4.87	30	0.68%	-25.13	
	杭州宏玺酒店管理服务有限公司	采购餐饮等服务	0.73	-	0.10%	0.73	
	骅星科技发展有限公司	场地租赁	5.71	-	1.43%	5.71	未达披露标准
	广州市安钰贸易有限公司	场地租赁	0.60	-	0.15%	0.60	未达披露标准
合计	-		2,848.72	6,584.30	-	-3,735.58	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,主要原因是公司日常关联交易预计金额是基于未来经营发展需求进行的估算预测,而实际情况受公司及关联方需求变化、市场环境变化等多重因素影响,因此实际发生金额与预计金额存在差异属于正常经营行为,且在公司预计的额度范围内,不会对公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因是公司与关联方的日常关联交易预计是基于公司未来经营发展需要进行的预测,而实际发生额是按照交易双方实际业务发展情况确定,实际发生金额与预计金额存在差异属于正常情形且在公司预计的额度范围内,不会对公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。				

注：公司与骅星科技发展有限公司、广州市安钰贸易有限公司、杭州宏玺酒店管理有限

公司的交易未达到董事会审议及披露的标准，上年度未进行预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）云南铜业（集团）钛业有限公司

1、基本情况

公司名称：云南铜业（集团）钛业有限公司

法定代表人：卢学礼

注册资本：13333.46 万元人民币

主营业务：高钛渣冶炼和销售

住所：云南省昆明市禄劝县屏山镇城区环城路侧

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，云铜钛业总资产 6,000.39 万元，净资产-53,956.71 万元；2023 年度营业收入 0 万元，净利润-233.89 万元（上述财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事龙学勤、张家铭及高级管理人员王小平在本年初起算的过去 12 个月内曾担任云铜钛业的董事（公司上述人员自 2023 年 1 月 18 日起不再为云铜钛业董事），基于谨慎性原则，公司本年度仍将云铜钛业作为公司的关联法人。

3、履约能力分析

云铜钛业为依法存续的企业，不属于失信被执行人，与公司过往的交易合作情况稳定，预计具备相应的履约能力。

（二）富民龙腾钛业有限责任公司

1、基本情况

公司名称：富民龙腾钛业有限责任公司

法定代表人：卢学礼

注册资本：650 万元人民币

主营业务：钛白粉生产和销售

住所：云南省昆明市富民县罗免乡大凹村

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，龙腾钛业总资产 14,830.68 万元，净资产-9,903.11 万元；2023 年度营业收入 7,420.56 万元，净利润-2,059.83 万元（上述财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事龙学勤、张家铭为龙腾钛业的董事，龙腾钛业构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

龙腾钛业为依法存续的企业，不属于失信被执行人，与公司过往的交易合作情况稳定，预计具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易内容主要为钛矿产品销售，该等交易是基于公司经营发展需要而进行的正常商业往来，有利于保障公司日常经营的正常开展，交易双方将遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行交易，交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时进行相应调整，付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行，不存在损害公司利益的情形。日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展的需要及日常经营活动的需要所产生，属于正常商业行为。交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事表决情况及意见

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为，公司预计的2024年关联交易均为公司日常经营及业务发展所需，属于正常的商业行为。相关交易定价遵循公平、公开、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司独立性，因此，同意本次关联交易并同意将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、关联交易概述表。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日