

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2022 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的内容真实、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2022 年公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”)合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 20,000 万元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2021 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币 0 元。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过本事项之日起至审议 2023 年度日常关联交易预计总额度的股东大会决议生效之日。

2022 年 3 月 25 日，公司召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2022 年度与关联方广州工控下属公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币 20,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁、梁春华先生已在董事会会议上回避表决，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该事项需提交 2021 年度股东大会审议，股东广州工控资本管理有限公司及广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）在股东大会上应对上述事项进行回

避表决。

(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	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2022年合同签订金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联方销售产品	万力轮胎股份有限公司	以签订的具体合同为准	市场定价	8,000	0	0
向关联方销售产品、提供劳务	广州电缆厂有限公司	以签订的具体合同为准	市场定价	5,000	0	0
向关联方销售产品、提供劳务	广州工控其他下属公司	以签订的具体合同为准	市场定价	7,000	0	0
合计				20,000	0	0

(三) 2021年度日常关联交易实际发生情况

2021年度公司及合并范围内下属公司未发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 万力轮胎股份有限公司

1、基本情况

企业名称	万力轮胎股份有限公司
成立时间	2004年12月7日
住所	广州市从化鳌头镇万力路3号
法定代表人	曹限东
注册资本	277332.1543万人民币
经营范围	轮胎制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；工程技术咨询服务；新材料技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；机械技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；贸易咨询服务；环保技术咨询、交流服务
股权结构	广州万力集团有限公司持股80.90%，广州市华南橡胶轮胎有限公司持股19.10%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	603,043.02	542,179.57

净资产	186,881.43	198,195.80
主要财务数据	2021年1-12月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	364,676.96	293,419.83
净利润	-11,114.41	-25,098.74

（二）广州电缆厂有限公司

1、基本情况

企业名称	广州电缆厂有限公司
成立时间	1981年6月17日
住 所	广州市南沙区榄核镇榄张路51号
法定代表人	余群光
注册资本	50,200万人民币
经营范围	电线、电缆制造；金属日用杂品制造；塑料丝、绳及编织品制造；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；其他金属加工机械制造；机械零部件加工；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电线、电缆批发
股权结构	广州智能装备产业集团有限公司持股96.10%，广州市盛邦投资有限公司持股3.90%
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2021年12月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	252,777.48	204,112.20
净资产	73,890.22	71,106.94
主要财务数据	2021年1-12月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	574,270.45	500,333.93
净利润	5,738.97	8,163.55

（三）其他关联方

除上述主要关联方外，公司及合并范围内下属公司预计将与广州工控控股的其他公司发生关联交易，交易类别为向关联方销售产品、提供劳务。

1、广州工控基本情况

企业名称	广州工业投资控股集团有限公司
成立时间	1978年5月26日
住 所	广州市荔湾区白鹤洞
法定代表人	周千定

注册资本	626,811.77659 万元
经营范围	医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务
股权结构	广州市人民政府持股 90%，广东省财政厅持股 10%。
与公司关联关系	广州工业投资控股集团有限公司为广州工控资本管理有限公司的控股股东，广州工控资本管理有限公司为公司的控股股东

2、广州工控最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	11,867,815.67	7,582,306.45
净资产	4,334,663.24	2,167,079.51
主要财务数据	2021 年 1-12 月（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	10,073,541.26	7,018,868.50
净利润	385,559.08	134,746.97

（四）履约能力分析

上述关联方均为广州工控下属公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2022 年度预计与万力轮胎股份有限公司、广州电缆厂有限公司及广州工控控股的其他公司之间发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供劳务。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议

通过后，与关联方将根据实际业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品、提供劳务，均为公司正常经营所必须，有利于日常经营业务稳定发展。上述关联方均为广州工控下属公司，广州工控在高端装备制造、新材料、轨道交通、新能源汽车零部件等领域具备良好的产业基础和技术积累，公司与广州工控下属公司发生关联交易，是进一步实现产业整合、双向赋能、落实战略发展规划的举措。

上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议，根据法律法规、规章制度、规范性文件和《公司章程》等相关规定，关联董事应回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司与广州工控下属公司的年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。董事会在对该议案进行审议时，关联董事吕爱武、左梁、梁春华按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议；

(二) 第六届监事会第三次会议决议；

(三) 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日