

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 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、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

公司2021年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避了表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见，并经公司2020年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中鼎股份根据2022年度的经营计划，对2022年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2022年度日常关联交易总金额61,988.24万元，2021年日常关联交易实际发生总金额为50,013.38万元，公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、公司于2022年4月28日召开第八届董事会第十三次会议，以4票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司3名关联董事（夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生）回避表决了本议案。公司3名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

3、该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会回避表决。

#### （二）预计2022年度关联交易类别和金额

根据公司2022年度经营计划，预计2022年度公司（包括控股子公司）与关联方中鼎集团及其控制的其他企业以及其他关联方之间发生日常关联交易情况如下：

单位：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	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	Schmitter	材料	市场定价	33.62	5.60	25.75
	安徽施密特	材料	市场定价	245.79	60.97	73.11
	安徽迎鼎	酒类	市场定价	199.91	14.08	155.41
	广德中鼎	材料	市场定价	3.97	0.10	0.00
	合肥中鼎	材料	市场定价	17.37	3.47	4.61
	上海鼎可	材料	市场定价	92.23	27.71	0.00
	无锡威孚	产成品	市场定价	574.87	120.60	468.76
	中鼎动力	材料	市场定价	41.79	0.00	4.64
	中鼎橡塑	材料	市场定价	6,441.47	1,594.41	3,572.36
	中鼎智能	材料	市场定价	2.00	0.00	0.41
	小计			7,653.02	1,826.95	4,305.05
向关联人采购燃料和动力	广德中鼎	能源动力	市场定价	193.34	48.34	198.00
	上海新鼎	能源动力	市场定价	77.77	15.41	53.70
	中鼎动力	能源动力	市场定价	2,053.41	496.31	1,804.14
	中鼎橡塑	能源动力	市场定价	5.22	0.00	20.90
	中鼎资能	能源动力	市场定价	857.21	0.00	0.00
	小计			3,186.95	560.06	2,076.74
接受关联人提供的劳务	Schmitter	租赁、服务费	市场定价	33.54	0.00	30.49
	安徽鼎连	加工制作	市场定价	0.00	0.00	75.29
	广德中鼎	租赁、服务费	市场定价	285.98	71.49	205.91
	合肥中鼎	服务费	市场定价	168.35	56.99	14.34
	宁国弘嘉	加工制作	市场定价	6,207.23	1,288.61	3,860.76
	上海鼎可	服务费	市场定价	79.86	0.50	63.70
	上海新鼎	租赁、服务费	市场定价	356.04	1.16	30.12
	无锡威孚	租赁、服务费	市场定价	14.76	0.00	4.92
	武汉尚鼎	加工制作	市场定价	137.94	45.83	35.53
	中鼎动力	服务费	市场定价	139.78	6.38	136.42
	中鼎集团	饮食服务、加工制作、租赁等	市场定价	6,302.95	1,522.77	4,937.15
	中鼎橡塑	加工制作、租赁等	市场定价	126.61	0.08	171.72
	中鼎智能	服务费	市场定价	2.47	0.00	1.56
	中鼎置业	服务费	市场定价	609.91	12.48	1,088.63
小计			14,465.42	3,006.29	10,656.54	

接受关联人委托 代为销售其产品、 商品	中鼎橡塑	产成品	市场定价	19,203.49	3,715.73	18,419.06
	小计			19,203.49	3,715.73	18,419.06
向关联人采购设 备	合肥中鼎	软件、设备	市场定价	253.81	0.00	83.71
	上海鼎可	设备	市场定价	2,301.69	31.18	2,076.61
	中翰智能	设备	市场定价	30.00	0.00	0.00
	小计			2,585.50	31.18	2,160.32
向关联人提供劳 务	Schmitter	劳务费	市场定价	92.92	20.14	72.25
	安徽施密特	服务等	市场定价	23.10	5.78	20.46
	安徽挚达中 鼎	服务费	市场定价	43.19		39.26
	广德中鼎	服务费	市场定价	22.83	0.38	24.60
	合肥中鼎	服务费	市场定价	1.48		0.15
	宁国弘嘉	服务等	市场定价	12.56	0.00	8.35
	上海鼎可	能源动力、 服务等	市场定价	151.63	101.09	62.16
	武汉尚鼎	服务等	市场定价	5.00	0.00	0.00
	中鼎动力	饮食服务、 加工制作等	市场定价	173.47	39.34	165.40
	中鼎集团	租赁、服务 等	市场定价	120.78	25.07	52.14
	中鼎精密	服务费	市场定价	1.36		0.68
	中鼎橡塑	加工制作、 租赁、劳务 等	市场定价	444.18	0.00	410.44
	中鼎智能	服务费	市场定价	31.94	6.39	29.68
	中翰高分子	服务费	市场定价	1.45		0.34
	小计			1,125.89	198.19	885.91
向关联人销售产 品、商品	Schmitter	产成品、材 料等	市场定价	529.89	114.84	601.01
	安徽鼎连	混炼胶、包 装制品、材 料等	市场定价	0.00	0.00	5.38
	安徽施密特	能源动力、 模具、材料、 包装制品	市场定价	218.69	48.22	170.53
	安徽迎鼎	材料	市场定价	2.00	0.00	0.02
	东鑫电子	材料	市场定价	5.00	0.00	0.15
	广德中鼎	材料	市场定价	1.85	0.23	0.00
	广东中鼎智 能	混炼胶、包 装制品、材 料等	市场定价	847.43	169.49	416.67
	宁国弘嘉	能源动力、	市场定价	73.17	11.50	46.43

		材料				
	上海鼎可	材料	市场定价	285.72	158.73	0.00
	上海新鼎	能源动力、材料	市场定价	349.79	87.45	248.61
	武汉尚鼎	能源动力、材料	市场定价	28.48	0.61	2.60
	中鼎动力	能源动力、边角料等	市场定价	3,159.89	847.19	2,737.46
	中鼎集团	能源动力、材料等	市场定价	227.31	45.75	157.15
	中鼎美达	能源动力、包装制品、材料等	市场定价	10.00	0.00	1.23
	中鼎橡塑	模具、混炼胶、产成品、材料等	市场定价	5,043.41	1,255.83	4,979.37
	中鼎智能	混炼胶、包装制品、材料等	市场定价	2,613.94	525.17	2,124.23
	中鼎置业	材料	市场定价	2.82	0.09	0.69
	中翰高分子	材料	市场定价	37.38	6.23	18.23
	中翰智能	包装制品、材料、模具等	市场定价	331.20	47.00	0.00
	小计			13,767.97	3,318.33	11,509.76
总 计				61,988.24	12,656.72	50,013.38

## (二) 2021年度关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人采购原材料	安徽施密特	材料、模具	73.11	9.06	0.15	706.95	2021年4月30日巨潮资讯网第2021-027号公告
	安徽迎鼎	酒类	155.41	199.11	0.31	-21.95	
	无锡威孚	产成品	468.76	636.98	0.94	-26.41	
	中鼎动力	材料	4.64	69.00	0.01	-93.28	
	中鼎橡塑	材料	3,572.36	2,701.33	7.14	32.24	
	中鼎智能	材料	0.41	5.43	0.00	-92.45	
	上海鼎可	材料	0.00	42.85	0.00	-100.00	
	Schmitter	材料	25.75	0.00	0.05	0.00	
	合肥中鼎	材料	4.61	0.00	0.01	0.00	

	小计		4,305.05	3,663.76	8.61	17.50
向关联人 采购燃料 和动力	广德中鼎	能源动力	198.00	183.44	0.40	7.94
	上海新鼎	能源动力	53.70	47.60	0.11	12.82
	中鼎动力	能源动力	1,804.14	1,782.42	3.61	1.22
	中鼎橡塑	能源动力	20.90	31.81	0.04	-34.30
	小计		2,076.74	2,045.27	4.15	1.54
接受关联人提供的 劳务	安徽鼎连	加工制作	75.29	53.05	0.15	41.92
	广德中鼎	租赁、服务费	205.91	209.89	0.41	-1.90
	宁国弘嘉	加工制作	3,860.76	6,044.92	7.72	-36.13
	武汉尚鼎	加工制作	35.53	63.30	0.07	-43.87
	上海新鼎	租赁、服务费	30.12	155.52	0.06	-80.63
	中鼎动力	租赁、服务费	136.42	22.00	0.27	520.09
	中鼎集团	饮食服务、加工制作、租赁等	4,937.15	5,954.86	9.87	-17.09
	中鼎橡塑	加工制作、租赁等	171.72	521.32	0.34	-67.06
	合肥中鼎	服务费	14.34	50.70	0.03	-71.72
	中鼎置业	服务费	1,088.63	386.32	2.18	181.79
	上海鼎可	服务费	63.70	124.34	0.13	-48.77
	中鼎智能	服务费	1.56	2.31	0.00	-32.47
	无锡威孚	租赁、服务费	4.92	18.14	0.01	-72.88
	Schmitter	租赁、服务费	30.49	0.00	0.06	0.00
	小计		10,656.54	13,606.67	21.31	-21.68
接受关联人委托代 为销售其 产品、商品	中鼎橡塑	产成品	18,419.06	19,943.70	36.83	-7.64
	小计		18,419.06	19,943.70	36.83	-7.64
向关联人 采购设备	上海鼎可	设备	2,076.61	1,226.07	4.15	69.37
	无锡威孚	设备	0.00	720.00	0.00	-100.00
	合肥中鼎	软件、设备	83.71	153.94	0.17	-45.62
	中翰智能	设备	0.00	58.80	0.00	-100.00
	中鼎动力	设备	0.00	56.40	0.00	-100.00
	小计		2,160.32	2,215.21	4.32	-2.48
向关联人 提供劳务	安徽鼎连	加工制作	0.00	26.73	0.00	-100.00
	安徽施密特	服务费等	20.46	109.78	0.04	-81.36
	Schmitter	劳务费	72.25	310.76	0.14	-76.75
	宁国弘嘉	服务费等	8.35	30.12	0.02	-72.28

	武汉尚鼎	服务等	0.00	13.46	0.00	-100.00
	上海鼎可	服务等	62.16	54.17	0.12	14.75
	中鼎动力	能源动力、 饮食服务、 加工制作 等	165.40	38.36	0.33	331.18
	中鼎集团	租赁、服务 等	52.14	225.56	0.10	-76.88
	中鼎美达	服务费	0.00	9.09	0.00	-100.00
	中鼎橡塑	加工制作、 租赁、劳务 等	410.44	103.83	0.82	295.30
	中鼎智能	服务费	29.68	56.43	0.06	-47.40
	中翰智能	服务费	0.00	16.30	0.00	-100.00
	安徽攀达中鼎	服务费	39.26	76.30	0.08	-48.55
	无锡威孚	租赁、服务 费	0.00	4.40	0.00	-100.00
	上海新鼎	能源动力、 服务等	248.61	191.61	0.50	29.75
	广德中鼎	服务费	24.60	0.00	0.05	0.00
	中鼎精密	服务费	0.68	0.00	0.00	0.00
	合肥中鼎	服务费	0.15	0.00	0.00	0.00
	中翰高分子	服务费	0.34	0.00	0.00	0.00
	小计		1,134.52	1,266.90	2.27	-10.45
向关联人 销售产品、 商品	安徽鼎连	混炼胶、包 装制品、材 料等	5.38	15.11	0.01	-64.39
	安徽施密特	能源动力、 模具、材 料、包装制 品	170.53	134.07	0.34	27.19
	Schmitter	产成品、材 料等	601.01	439.13	1.20	36.86
	东鑫电子	材料	0.15	9.28	0.00	-98.38
	宁国弘嘉	能源动力、 材料	46.43	32.96	0.09	40.87
	武汉尚鼎	能源动力、 材料	2.60	4.75	0.01	-45.26
	无锡威孚	产成品	0.00	36.80	0.00	-100.00
	中鼎动力	边角料	2,737.46	2,982.06	5.47	-8.20
	中鼎集团	能源动力、 材料	157.15	78.01	0.31	101.45
	中鼎橡塑	模具、混炼	4,979.37	5,142.03	9.96	-3.16

	胶、产成品、材料等				
中鼎智能	混炼胶、包装制品、材料、模具等	2,124.23	2,936.91	4.25	-27.67
中鼎置业	材料	0.69	11.37	0.00	-93.93
中翰高分子	材料	18.23	57.93	0.04	-68.53
中翰智能	包装制品、材料等	0.00	39.09	0.00	-100.00
广东中鼎智能	混炼胶、包装制品、材料等	416.67	453.38	0.83	-8.10
中鼎美达	能源动力、包装制品、材料等	1.23	17.36	0.00	-92.91
安徽攀达中鼎	材料	0.00	23.20	0.00	-100.00
安徽迎鼎	材料	0.02	0.00	0.00	0.00
苏州豪米波	产成品		200.00	0.00	-100.00
	小计	11,261.15	12,613.44	22.52	-10.72
	总 计	50,013.38	55,354.95	100.00	-9.65
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	<p>1、公司与关联方 2021 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
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	<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2021 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）

中鼎集团前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于 1996 年 11 月 7 日，2008 年 12 月 11 日更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，法定代表人为夏鼎湖。中鼎集团位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本 11,497.30 万元。目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电

子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。（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）。

2021 年主要财务数据（未经审计）：

中鼎集团 2021 年度主要财务数据为：总资产 402,419.42 万元，净资产 270,612.25 万元，2021 年全年实现主营业务收入 7,632.49 万元，净利润 19,703.79 万元。

关联关系：公司控股股东

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

2、安徽迎鼎进出口贸易有限公司（简称：“安徽迎鼎”）

安徽迎鼎成立于 2011 年 7 月 21 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 100 万元，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：自营和代理各种商品及技术进出口业务（国家限制或禁止企业经营的商品和技术除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、婴幼儿辅食（含其他婴幼儿配方食品）、婴幼儿用品、日化用品、保健食品、保健用品批发兼零售；橡胶制品、塑料制品、金属制品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机电设备、家用电器、五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、通讯器材、工具刀具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、卫生洁具、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、金属材料（除贵金属）、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件的销售。（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）。

2021 年主要财务数据（未经审计）：

安徽迎鼎 2021 年度主要财务数据为：总资产 699.98 万元，净资产 683.33 万元，2021 年全年实现主营业务收入 226.42 万元，净利润 116.72 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

3、合肥中鼎信息科技股份有限公司（简称：“合肥中鼎”）

合肥中鼎成立于 2003 年 8 月 12 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,600

万元，位于合肥市高新区创新大道科技成果转化基地 E 栋。目前的经营范围：商品物流分拣配送技术、数字化仓储立体高架库技术、产品信息识别及追溯防窜技术、安全防范及智能监控技术、工业自动化控制、应用软件及相关产品的研发、生产、销售、服务，系统集成；信息技术外包服务；人力资源服务，本企业自产产品及相关技术的进出口业务；物流规划、设计、咨询服务。（应经行政许可的凭许可证件经营）

2021 年主要财务数据（经审计）：

合肥中鼎 2021 年度主要财务数据为：总资产 20,414.86 万元，净资产 5,152.76 万元，2021 年全年实现主营业务收入 9,905.64 万元，净利润 794.28 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

4、安徽中翰高分子科技有限公司（简称：“中翰高分子”）

中翰高分子成立于 2014 年 8 月 6 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 3,000 万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范围：塑料、橡胶、热塑性弹性体及相关高分子材料的研发、生产与销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的产品和技术除外）；主营产品相关的技术咨询与服务（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）。

2021 年主要财务数据（经审计）：

中翰高分子 2021 年度主要财务数据为：总资产 5,433.83 万元，净资产 3,173.72 万元，2021 年实现主营业务收入 3,504.12 万元，净利润 360.93 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

5、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）

广德中鼎成立于 2002 年 12 月 26 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 3,280 万元，位于安徽省宣城市广德县经济技术开发区太极大道 629 号。目前的经营范围：汽车工具（千斤顶系列）制造销售、汽车零配件、五金机械产品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2021 年主要财务数据（经审计）：

广德中鼎 2021 年度主要财务数据为：总资产 19,642.34 万元，净资产 7,956.93 万元，2021 年全年实现主营业务收入 19,313.58 万元，净利润 365.72 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

6、安徽中鼎动力有限公司（简称中鼎动力）

中鼎动力成立于 2009 年 2 月 19 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 100,000 万元，位于宣城市经济技术开发区。目前的经营范围：机械配件和汽车零部件的生产及销售；电力的供应及销售；房屋租赁；设备租赁；铸造材料的销售；发动机及其零部件研发、生产、销售；自营本企业产品和技术进出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

中鼎动力 2021 年度主要财务数据为：总资产 80,139.63 万元，净资产 65,880.45 万元，2021 全年实现主营业务收入 14,701.18 万元，净利润-5,660.33 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

7、广东中鼎智能科技有限公司（简称：广东中鼎）

广东江裕成立于 2002 年 1 月 22 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 3,700 万元，位于广东省江门市新会区今古洲经济开发试验区临港工业区。广东中鼎前身为广东江裕中鼎橡胶制品有限公司，2020 年 8 月 4 日，名称变更为广东中鼎智能科技有限公司，目前的经营范围：智能办公自动化设备、新型办公机器胶辊、塑料制品、五金制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2021 主要财务数据（经审计）：

广东中鼎 2021 度主要财务数据为：总资产 7,364.42 万元，净资产 5,072.42

万元，2021 年全年实现主营业务收入 6,745.20 万元，净利润 673.85 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：安徽施密特）

安徽施密特成立于 2009 年 7 月 20 日，法定代表人为马小鹏，注册资本 1,000 万元，位于安徽省宁国经济技术开发区。目前的经营范围：生产和销售自产的汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。（以上涉及许可的凭许可证经营）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

安徽施密特 2021 年度主要财务数据为：总资产 6,675.34 万元，净资产 4,613.94 万元，2021 年全年实现主营业务收入 7,597.67 万元，净利润 943.28 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 9、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：中鼎橡塑）

中鼎橡塑前身为成立于 1999 年 2 月 24 日的安徽宁国中鼎精密封件有限公司，法定代表人为夏玉洁，注册资本 14,600 万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；塑料、橡胶材料的生产与销售；小区物业管理、环境卫生、绿化、零星工程的施工和维修；普通货运（仅限分支机构经营）；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（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）。

2021 主要财务数据（经审计）：

中鼎橡塑 2021 年度主要财务数据为：总资产 125,451.83 万元，净资产 74,416.07 万元，2021 年实现主营业务收入 70,692.43 万元，净利润 7,936.65 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 10、安徽中鼎置业有限公司（简称：中鼎置业）

中鼎置业成立于 2005 年 12 月 16 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,000 万元，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园，系中鼎集团的全资子公司。

目前的经营范围：房地产开发、物业管理、餐饮、休闲娱乐、住宿服务（其中：餐饮、休闲娱乐、住宿服务限其分支机构凭有效的许可证经营）（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）。

2021 年主要财务数据（未经审计）：

中鼎置业 2021 年度主要财务数据为：总资产 12,811.27 万元，净资产 12,556.66 万元，2021 全年实现主营业务收入 1,261.16 万元，净利润 909.04 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

11、安徽中鼎美达环保科技有限公司（简称：中鼎美达）

中鼎美达成立于 2012 年 9 月 13 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 2,400 万元，位于安徽省宣城市广德县经济开发区国华路与临溪路交叉口。目前的经营范围：尾气净化器、SCR、蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器 DPF 研发、生产、销售；机电产品销售及相关技术服务及进出口业务。（国家限制或禁止的除外）（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）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

中鼎美达 2021 年度主要财务数据为：总资产 7,274.63 万元，净资产 1,652.58 万元，2021 全年实现主营业务收入 1,195.96 万元，净利润-469.29 万元。

关联关系：为关联方广德中鼎的合营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

12、无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司（简称：无锡威孚）

无锡威孚成立于 2009 年 9 月 17 日，法定代表人为徐云峰，注册资本 7,600 万元，位于无锡新吴区锡协路 139 号。目前的经营范围：设计、研发、生产精密汽车零部件；机械行业技术开发、技术转让与技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（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）。

2021 年度主要财务数据（未经审计）：

无锡威孚 2021 年度主要财务数据为：总资产 26,010.45 万元，净资产

6,057.18 万元，2021 全年实现主营业务收入 35,016.57 万元，净利润 1,150.92 万元。

关联关系：公司控股股东中鼎集团的联营企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

13、安徽中鼎资能新能源科技有限公司（简称：中鼎资能）

安徽中鼎资能新能源科技有限公司，成立于 2021-08-17，注册资本为 10000 万人民币，法定代表人为夏鼎湖，注册地址为安徽省宣城市宁国市梅林镇鼎湖北路 1 号中鼎工业园，经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；政府采购代理服务；销售代理；运行效能评估服务；工程管理服务（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）许可项目：发电、输电、供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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）

2021 主要财务数据（未经审计）：

中鼎资能 2021 年度主要财务数据为：总资产 750.94 万元，净资产 830 万元，2021 年实现主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

14、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：上海新鼎）

上海新鼎成立于 2004 年 10 月 26 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 4,000 万元，位于青浦区香花桥街道漕盈路 3777 号，系中鼎集团的全资子公司。目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件，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）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

上海新鼎 2021 年度主要财务数据为：总资产 6,605.50 万元，净资产 6,118.40 万元，2021 全年实现主营业务收入 1233.41 万元，净利润 289.78 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 15、Schmitter Group AG（简称：Schmitter）

Schmitter 成立于 1947 年，位于德国，主要从事发动机、动力转向系统零部件的研发、生产、销售，注册资本为 263.30 万欧元

2021 年主要财务数据（未经审计）：

Schmitter2021 年度主要财务数据为：总资产 2584.9 万欧元，净资产 245.6 万欧元，2021 年营业收入 3028.4 万欧元，净利润-144.5 万欧元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 16、上海鼎可自动化科技有限公司（简称：上海鼎可）

上海鼎可成立于 2017 年 6 月 20 日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本 1,250 万元，位于上海市青浦区漕盈路 3777 号 2 栋厂房 A 区。目前的经营范围为：从事自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产加工自动化设备，工业机器人制造，销售公司自产产品。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

上海鼎可 2021 年度主要财务数据为：总资产 1,768.23 万元，净资产-93.96 万元，2021 全年实现主营业务收入 2466.14 万元，净利润 287.16 万元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 17、东鑫电子（安徽）有限公司（简称：东鑫电子）

东鑫电子成立于 2006 年 3 月 27 日，法定代表人为赵静娟，注册资本 100 万港币，位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区。目前经营范围为：生产和销售自产的高低频变压器、元器件、感应线圈、电子器件、新型电气元件、电声配件及关联橡塑制品。（以上涉及许可的凭许可证经营）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

东鑫电子 2021 年度主要财务数据为：总资产 1148.13 万元，净资产 1039.43 万元，2021 全年实现主营业务收入 405.35 万元，净利润 4.25 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 18、武汉尚鼎涂层科技有限公司（简称：武汉尚鼎）

武汉尚鼎涂层科技有限公司成立于2018年4月13日，法定代表人为夏鼎湖，注册资本1,000万元，位于武汉经济技术开发区凤亭一路12号厂房1层A区。目前的经营范围：模具，刀具及汽车零部件产品的纳米涂层技术研发及涂层加工；机电设备，仪器仪表批发零售；金属加工；货物进出口（国家禁止或限制的除外）。（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）。

2021 主要财务数据（未经审计）：

武汉尚鼎涂层科技有限公司2021年度主要财务数据为：总资产485.36万元，净资产352.50万元，2021年实现主营业务收入51.13万元，净利润-69.12万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 19、安徽中翰智能科技有限公司（简称：中翰智能）

中翰智能成立于2015年12月25日，法定代表人为夏玉洁，注册资本1,000万元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道81号。目前的经营范围：研发、生产、销售非标自动化设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的产品和技术除外）；（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）。

2021 年主要财务数据（经审计）：

中翰智能2021年度主要财务数据为：总资产1,801.68万元，净资产1,599.23万元，2021年实现主营业务收入1,208.84万元，净利润250.79万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 20、宁国市弘嘉金属表面处理有限公司（简称：宁国弘嘉）

宁国弘嘉成立于2011年5月9日，公司法定代表人为夏鼎湖，注册资本200万元，位于宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀中心。目前的经营范围：金属骨架、模具表面处理（具体按环保审批项目经营）【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】

2021 年主要财务数据（未经审计）：

宁国弘嘉2021年度主要财务数据为：总资产5,796.32万元，净资产

3,956.40 万元，2021 全年实现主营业务收入 5,477.36 万元，净利润 1,086.73 万元。

关联关系：与公司同受中鼎集团控制

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

21、安徽中鼎智能科技有限公司（简称：中鼎智能）

中鼎智能成立于 2019 年 12 月 6 日，法定代表人为夏玉洁，注册资本 1 亿元，位于安徽省宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 81 号。目前的经营范围：办公自动化设备用橡胶制品、塑料制品及其他橡胶制品的研发、生产与销售；五金加工；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【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】

2021 年主要财务数据（经审计）：

中鼎智能 2021 年度主要财务数据为：总资产 11,087.16 万元，净资产 7,384.55 万元，2021 全年实现主营业务收入 8,278.24 万元，净利润 1,027.21 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

22、安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司（简称“挚达中鼎”）

挚达中鼎成立于 2015 年 1 月 26 日，法定代表人为黄志明，注册资本 1000 万元，位于宣城市经济技术开发区科技园 B15 幢 1-2 层。目前经营范围：汽车零部件，机电产品，电子产品，电动车辆零部件，汽车充电桩的研发、生产和销售。（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）

2021 年主要财务数据（未经审计）：

挚达中鼎 2021 年度主要财务数据为：总资产 6,070.96 万元，净资产 2,630.69 万元，2021 全年实现主营业务收入 8,799.01 万元，净利润 482.73 万元。

关联关系：公司关键管理人员能够施加重大影响的企业

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

23、安徽中鼎精密科技股份有限公司（简称：中鼎精密）

安徽中鼎精密科技股份有限公司，成立于 2016-09-01，注册资本为 1547.7 万人民币，法定代表人为夏玉洁，注册地址为安徽省宁国经济技术开发区河沥园

区东城大道 81 号，经营范围包括智能产品研发；橡胶、塑料制品、五金工具、电子电器（国家限制的除外）、化工产品（不含危险品）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。（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）

2021 主要财务数据（经审计）：

中鼎精密 2021 年度主要财务数据为：总资产 153,048.09 万元，净资产 103,142.00 万元，2021 年实现主营业务收入 86,779.77 万元，净利润 9,315.25 万元。

关联关系：公司实际控制人近亲属控制的公司

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容。

##### (1) 关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

##### (2) 价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

(3) 付款安排和结算方式：按同类业务非关联方的标准进行结算。

(4) 违约责任：如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司每年与各关联方分别签订协议，协议签署情况如下：

- 1、协议签署时间：每年年初或交易发生时
- 2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间
- 3、协议书生效条件：双方签字盖章

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

A、中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还为包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易；

B、为了降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购买；

C、由于行业特性，本公司及子公司与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户销售需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；

2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允；公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

1. 独立董事事前认可意见

公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易及 2022 年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，交易遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规和损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议，董事会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。

2. 独立董事确认意见

中鼎股份日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该议案时，

关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **六、监事会意见**

公司 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

#### **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日