

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-046

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司  
关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年1月30日召开的第三届董事会第七次会议及4月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度与臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币25,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

根据公司截至目前与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况，公司于2024年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易额度15,000万元。本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加 2024 年度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	年初已披露的预计额度	本次增加额度	本次增加额度后预计总金额	2024年1-6月已发生交易金额
向关联人销售商品、设备及提供服务	臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等	25,000	15,000	40,000	18,356

(三) 本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2024 年 1-6 月日常关联交易实际发生情况如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-6月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	2024年原预计金额	本次增加额度后预计金额
向关联人销售原材料、机器设备、提供服务等	臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司	向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司销售商品、设备及提供服务等	18,356	1.4%	25,000	40,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：臻鼎科技控股股份有限公司

注册地：英属开曼群岛

上市地：台湾证券交易所（4958.TW）

成立时间：2006年6月5日

公司地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

实收资本：9,470,491,610 元（新台币）

主营业务：投资控股

### 2、与上市公司的关联关系

臻鼎控股为公司间接控股股东，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，将臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司认定为公司关联方。

### 3、履约能力分析

臻鼎控股为公司间接控股股东，且为台湾地区上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

项目	2024. 06. 30/2024 年 1-6 月	2023. 12. 31/2023 年度
总资产	246,563,088	242,775,665
归属母公司股东权益	99,627,372	95,697,633
营业收入	64,921,589	151,398,038
归属母公司净利润	1,463,293	6,188,729

经查询臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司均不是失信被执行人。

### 三、关联交易定价依据

公司与臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司之间的关联交易主要包含：向臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司之秦皇岛子公司提供环保服务等，价格通过成本加成 5% 的方式进行收取；向臻鼎控股全资子公司先丰通讯销售商品，其产品价格根据市场化原则谈判确定，交易公允。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与臻鼎控股及其除本公司外的其他控股子公司之间的关联交易产生的原因主要包含以下几项：臻鼎控股控股子公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司之秦皇岛子公司与本公司全资子公司宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司同在一个厂区，公司为其提供环保服务以及同一厂区内为其代缴水电费所形成的交易，交易金额较少，为其提供环保服务价格通过成本加成5%的方式进行收取。先丰通讯作为全球知名的汽车用雷达板及通讯用板、服务器用板制造商，公司与其交易有利于扩展公司在汽车与服务器类PCB业务布局。

以上关联交易系公司日常生产经营需开展的正常商业行为，定价公允，不存在损害公司利益的情形。以上关联交易占公司同类业务比例较低，开展以上关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

## 五、独立董事专门委员会意见

公司于2024年8月12日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致表决通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，经审核，全体独立董事认为：《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于公司2024年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述日常关联交易有利于增加公司销售收入，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。我们同意将《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

## 六、审计委员会意见

公司于2024年8月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，全体委员一致通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024年8月14日