

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-070

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年度与鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司（以下简称“鸿海集团”）购买商品、设备及服务等日常关联交易金额不超过人民币65,000万元，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《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

根据公司截至目前与鸿海集团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10月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加对鸿海集团购买商品、设备及服务等日常关联交易额度20,000万元。本次增加日常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1-9月已发生交易金额
--------	-----	--------	------------	--------	--------------	------------------

向关联人购买商品、设备及服务等	鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司	向鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司购买商品、设备及服务等	65,000	20,000	85,000	55,729
-----------------	---------------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------

(三) 本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2024 年 1-9 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1-9 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
向关联人购买商品、设备及服务等	鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司	向鸿海精密工业股份有限公司及其控股子公司购买商品、设备及服务等	55,729	2.98%	65,000	85,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：鸿海精密工业股份有限公司

注册地：中国台湾

上市地：台湾证券交易所（2317.TW）

成立时间：1974 年 2 月 20 日

公司地址：台湾新北市土城区自由街 2 号

实收资本：138,629,906,090 元（新台币）

主营业务：包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

### 2、与上市公司的关联关系

鸿海集团的全资子公司 Foxconn (Far East) Limited 为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东。公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，根据实质重于形式原则将鸿海集团及其控股子公司列为本公司关联企业。

### 3、履约能力分析

鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一且为台湾上市公司，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	3,966,849,068	3,939,788,977
净资产	1,721,670,063	1,686,243,646
营业收入	2,874,542,542	6,162,221,359
税前净利润	80,908,535	192,224,213

经查询鸿海精密工业股份有限公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易定价依据

公司向鸿海集团采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

鸿海集团为全球最大的电子产品生产及组装厂商之一，在电子连接器生产、电子产品原料生产、工业自动化设备生产、工业服务等领域处于行业领先地位，公司依据市场化原则，向其采购产品及服务，有利于公司降低成本、提升效率。

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、独立董事专门会议意见

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第五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降低公司采购成本及保障采购品质，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

届董事会第十二次会议审议。

## 六、审计委员会意见

公司于2024年10月29日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日