

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-017

通鼎互联信息股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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

1、日常关联交易概述

根据通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，需对 2025 年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。2024 年度确认公司与关联方发生日常关联交易总金额为人民币 1300.51 万元。2025 年度预计公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 3,166.92 万元。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事沈小平先生、王涌先生回避表决。

本公司已召开 2025 年第一次独立董事专门会议对上述议案进行审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平应回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

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	2025 年预计发生总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	---------------	------------	--------

向关联人销售产品、商品	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	市场定价	300.00	199.96	21.13
向关联方租赁房屋	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋	市场定价	609.1	200.52	605.78
向关联方租赁房屋	苏州通鼎房地产有限公司	通鼎互联子公司租赁通鼎集团子公司房屋	市场定价	57.82	0	0
向关联人采购餐饮住宿会议等服务	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎互联及其子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务	市场定价	100.00	45.99	142.77
向关联人采购产品、商品	山东华光新材料技术有限公司	通鼎互联及其子公司向山东华光新材料技术有限公司采购光纤预制棒	市场定价	580.00	0.00	0.00
向关联人采购产品、商品	UT 斯达康通讯有限公司	通鼎互联及其子公司向 UT 斯达康通讯有限公司采购芯片、分流器	市场定价	1500.00	427.15	530.83

3、上一年度日常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
向关联人销售产品、商品	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	21.13	8.00	0.01%	164.13%	2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）

向关联方租赁房屋	通鼎集团有限公司及其子公司	通鼎互联及其子公司租赁通鼎集团及其子公司房屋	605.78	609.01	30.08%	-0.53%	同上
向关联人采购餐饮住宿会议等服务	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	通鼎互联及其子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务	142.77	300.00	2.21%	-52.41%	同上
向关联人采购产品、商品	山东华光新材料技术有限公司	通鼎互联及其子公司向山东华光新材料技术有限公司采购光纤预制棒	0.00	580.00	0.00%	-100.00%	同上
向关联人出租房屋	南京安讯科技有限公司	通鼎互联向关联方房屋租赁	0.00	205.00	0.00%	-100.00%	同上
向关联人采购产品、商品	UT斯达康通讯有限公司	通鼎互联及其子公司向UT斯达康通讯有限公司采购芯片、分流器	530.83	0.00	0.22%	-	经公司内部审议通过，未达披露标准。
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			本公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对本公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				
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			本公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项系本公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对本公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）

1、基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968 万元人民币

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号

成立日期：2001 年 10 月 19 日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（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）。

最近一期财务数据：

截至 2024 年 9 月 30 日，通鼎集团母公司资产总额 199,250.13 万元，净资产 14,161.05 万元，营业收入 2,804.78 万元，净利润-3,715.98 万元。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司 31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）

1、基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800 万元人民币

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道 518 号

成立日期：2013 年 7 月 12 日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（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）

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日（2024 年度），苏州湾大酒店资产总额 46,639.95 万元，净资产 38,430.65 万元，营业收入 7,639.07 万元，净利润 22,059.43 万元；

2、与上市公司的关联关系

苏州湾大酒店为公司控股股东通鼎集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州湾大酒店与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（三）苏州通鼎房地产有限公司（以下简称“通鼎房地产”）

1、基本情况

法定代表人：钱慧芳

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：震泽镇八都社区小平大道西侧

成立日期：2006 年 4 月 4 日

经营范围：房地产开发。（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）。

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日（2024 年度），通鼎房地产资产总额 1,608.32 万元，净资产 1,558.67 万元，营业收入 96.95 万元，净利润-61.72 万元；

2、与上市公司的关联关系

通鼎房地产为公司控股股东通鼎集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关规定，通鼎房地产与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（四）山东华光新材料技术有限公司（以下简称“华光新材料”）

1、基本情况

法定代表人：钱昆

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道光明大道 X6599 号 2 号厂房

成立日期：2022 年 02 月 11 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光通信设备制造；机械电气设备制造；技术玻璃制品制造；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日（2024 年度），华光新材料资产总额 2,865.19 万元，净资产 2,768.35 万元，营业收入 336.28 万元，净利润-861.75 万元；

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理刘东洋先生在华光新材料担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与华光新材料存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（五）UT 斯达康通讯有限公司（以下简称“UT 斯达康”）

1、基本情况

法定代表人：李华

注册资本：19,800 万美元

注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢

成立日期：1993 年 4 月 2 日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动终端设备制造；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；网络设备制造；网络设备销售；软件开发等。

最近一期财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日(2024 年度),UT 斯达康资产总额 6,814.90 万美元，净资产 4,522.60 万美元，营业收入 1,087.80 万美元，净利润-436.80 万美元。

2、与上市公司的关联关系

本公司独立董事王涌先生在 UT 斯达康担任独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与 UT 斯达康存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。不存在损害本公司全体股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方之间的提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影

响公司独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

本公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。全体独立董事对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日