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：钱民

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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-018

通鼎互联信息股份有限公司关于公司及全资子公司2025年拟开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu，预计套保数量不超过20,736吨，预计动用的交易保证金最高不超过人民币15,552万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过155,520万元。

2、公司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《关于公司及全资子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。

一、拟开展套期保值业务情况

1、套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司(以下简称“光电科技”)的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种为铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

2、预计套保数量和所需保证金

预计套保数量：不超过20,736吨，未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币15,552万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过155,520万元，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

3、交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约cu。

4、交易期限：进行套期保值业务期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次开展套期保值业务已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项不构成关联交易。

三、交易风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

四、采取的风险控制措施

1、2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2、2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的期货保值业务进行相应的核算处理。

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、公司出具的可行性分析报告；

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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-019

通鼎互联信息股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2025年4月25日，通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“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，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司(以下简称“光电科技”)、苏州通鼎新能源有限公司(以下简称“通鼎新能源”)、北京百卓网络技术有限公司(以下简称“北京百卓”)以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司(以下简称“信宇阳泽”)的融资或其他履约义务提供担保(包括但不限于借款、银票、信用证、保函等)，其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为北京百卓提供的担保额度为5,000万元。担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通鼎互联信息股份有限公司	光电科技	100%	12.23%	20,000	0	7.82%	是
	通鼎新能源	100%	73.25%	20,000			是
	信宇阳泽	100%	111.45%	0	0	7.82%	是
	北京百卓	100%	38.57%	0	5,000	1.95%	是
合计				40,000	5,000	17.58%	-

三、被担保人基本情况

(一)江苏通鼎光电科技有限公司

1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司

2、成立日期：2006年6月30日

3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

4、法定代表人：戴伟斌

5、注册资本：10,080万元人民币

6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。(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)

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，光电科技资产总额为33,847.30万元，负债总额为4,138.75万元(其中：银行借款总额为0元，流动负债总额为4,122.67万元)，或有事项涉及总额为0元，净资产为29,708.55万元，2024年度营业收入为17,544.62万元，利润总额为4,384.51万元，净利润为3,725.15万元(经审计数据)。

9、经查询，光电科技非失信被执行人。

(二)苏州通鼎新能源有限公司

1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司

2、成立日期：2023年4月17日

3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：2,650万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务(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)。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，通鼎新能源资产总额为3,482.17万元，负债总额为2,550.58万元(其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,550.58万元)，或有事项涉及总额为0元，净资产为931.59万元，2024年度营业收入为580.04万元，利润总额为-649.33万元，净利润为-510.18万元(经审计数据)。

9、经查询，通鼎新能源非失信被执行人。

(三)辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

1、公司名称：辽宁信宇阳泽建设工程有限公司

2、成立日期：2023年4月7日

3、注册地点：辽宁省沈阳市铁西区强工二街30号(2-2-1)

4、法定代表人：刘东洋

5、注册资本：4,200万元人民币

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构销售；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；工程管理服务；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；劳务服务(不含劳务派遣)。(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)。

7、股权结构及与本公司关系：公司全资子公司通鼎新能源持有其100%股权。

8、被担保人财务状况：

截至2024年12月31日，信宇阳泽资产总额为529.21万元，负债总额为589.81万元(其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为589.81万元)，或有事项涉及总额为0元，净资产为-60.60万元，2024年度营业收入为199.32万元，利润总额为-77.43万元，净利润为-58.07万元(经审计数据)。

9、经查询，信宇阳泽非失信被执行人。

(四)北京百卓网络技术有限公司

1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司

2、成立日期：2005年4月6日

3、注册地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

4、法定代表人：李华

5、注册资本：58,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，北京百卓为公司全资子公司。

8、被担保人财务状况：截至2024年12月31日，北京百卓资产总额为18,960.29万元，负债总额为7,312.80万元(其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为6,894.27万元)，或有事项涉及总额为0元，净资产为11,647.49万元，2024年度营业收入为12,019.60万元，利润总额为118.20万元，净利润为121.35万元(经审计数据)。

9、经查询，北京百卓非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计，公司尚未就担保事项签订相关协议，相关担保事项以实际发生并最终签署的担保合同或协议为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，被担保子公司均为公司的全资子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保预计议案经批准后，公司对外担保额度总金额为45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.58%。截至本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币0万元。

公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、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、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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-020

通鼎互联信息股份有限公司关于2025年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司预计2025年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等方面总资金需求不超过50亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度不超过60亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、担保借款(抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等)、流动资金借款、银行商业承兑汇票贴现、授信开证、贷金业务、贸易融资、项目借款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权日2024年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。

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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-021

通鼎互联信息股份有限公司关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、2024年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次不涉及变更年度审计机构；

3、董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)相关规定；

5、本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)企业名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：2013年11月4日

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

(5)首席合伙人：郭潇

(6)截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。

(7)2024年度业务收入总额为52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。

(8)2023年度审计上市公司客户95家；主要行业为制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业等，审计收费总额9,271.16万元，本公司同行业上市公司审计客户为13家。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次(涉及19人)、自律监管措施6次(涉及13人)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人兼签字注册会计师：邱平

1996年开始在天衡所执业从事上市公司审计，1998年成为注册会计师，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核11家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师：施利华

2018年成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2008年8月开始在天衡执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人：程正风

2016年成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在天衡执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2024年度财务报表的审计收费总额为人民币100万元，内部控制审计收费30万元，两项合计人民币130万元，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2025年度财务报告的审计收费将以2024年度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。2024年度，在执业过程中，天衡会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2024年度的审计工作。

董事会审计委员会就关于续聘公司2025年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该提案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开的第六届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，并同意将该提案提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、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；

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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-022

通鼎互联信息股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称：公司)于2025年4月25日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，于2025年4月25日召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、确认2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、监事和高级管理人员2024年任期内税前报酬如下表：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈小平	董事、董事长	现任	195.08	否
白晓明	董事、总经理	现任	32.70	否
陈当邗	董事、财务总监	现任	74.06	否
王先革	董事	现任	49.78	否
郭红彪	董事	现任	26.98	否
王斌	董事	现任	0.00	否
吴士敏	独立董事	现任	8.00	否
杨友骂	独立董事	现任	8.00	否
王涌	独立董事	现任	8.00	否
崔霏	监事会主席	现任	21.4	否
沈国良	监事	现任	21.97	否
沈燕燕	监事	现任	11.23	否
陆凯	董事会秘书	现任	24.46	否
	董事	离任		
沈良	副总经理	现任	70.00	否
刘东洋	副总经理	现任	42.52	否
巩锋威	副总经理	现任	34.67	否
合计			628.85	—

二、董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元(含税)。

(二)监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他说明

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

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

证券代码：002491　　证券简称：通鼎互联　　公告编号：2025-023

通鼎互联信息股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根