

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于新建渔港码头工程项目购买土荒的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述及交易标的的基本情况

2013年3月10日，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）与好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）签署了协议书，就公司向好当家集团购买土荒达成以下协议：

1、购买土荒数量、金额：购买土荒 650 万方，按每方 4.9 元计算，总价款预计 3200 万元人民币。

2、支付方式：公司按实际过磅验收数计算支付货款。

3、协议有效期：至 2013 年 12 月 31 日，每年度根据市场价格续签协议。

交易标的为好当家集团所属荒山，公司为新建渔港码头工程项目施工向好当家集团购买。

二、 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见。

独立董事意见为：上述关联交易因正常的业务发展需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

三、 审议程序

以上关联交易事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过。

四、 关联方基本情况介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

好当家集团有限公司成立于 2000 年 2 月 23 日，注册资本：86276.9 万元人民币；法定代表人：唐传勤；主营业务：水产品加工销售；零售煤炭；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营进出口业务（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营)；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（凭有效许可证经营）。

（二）关联关系

关联方	关联关系
好当家集团有限公司	好当家集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 41.54%的股份，唐传勤持有好当家集团有限公司 18.01%的股份。

（三）履约能力分析

本公司关联方好当家集团有限公司的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

五、定价政策和定价依据

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

定价依据：市场价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司以上关联交易为新建渔港码头工程项目所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司已与好当家集团有限公司签署有关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并在有效期限内。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2013年3月12日