

湛江国联水产开发股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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) 关联交易概述

根据湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2019 年与关联方发生日常关联交易不超过 18,200 万元。

2019 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避本议案。

(二) 预计关联交易类别和金额

公司 2019 年度计划与关联人发生关联交易金额不超过 18,200 万元，具体内容如下：

关联人	关联交易类别	2019 年预计金额	上年实际发生额
湛江南方水产市场经营管理有限公司	机冰款	不超过 8,200 万元	1,731.19 万元
	冷藏费		
	销售货物及其他		
永辉超市股份有限公司	销售货物	不超过 10,000 亿元	5,137.07 万元
合计	-	不超过 18,200 万元	6,868.26 万元

二、关联人基本情况及关联关系

1、湛江南方水产市场经营管理有限公司

注册地址：湛江市赤坎区东园路 6 号

法人代表：李忠

注册资本： 23000 万元

经营范围：南方水产市场经营管理，收购、销售：鲜活水产品；制冰，物业租赁，物业服务，货物进出口；鲜活水产品、农畜产品（除烟草批发）网上交易；水产品及冻品仓储。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：2018 年末总资产为 246,249,767.58 元，净资产-262,302.97 元；2018 年度营业收入为 23,470,956.21 元，净利润-33,954,487.58 元。（未经审计）

与上市公司关联关系：同一控股股东控制企业

2、永辉超市股份有限公司

住所：福建省福州市西二环中路 436 号

法定代表人：张轩松

注册资本：957046.2108 万元

经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可

证等专项管理的商品)。(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)

最近一个会计年度经审计的主要财务数据 : 2017 年末总资产为 32,870,466,733.05 元,净资产 19,994,774,109.58 元;2017 年度营业收入为 58,591,343,430.31 元,净利润 1,816,794,118.18 元。

与上市公司关联关系: 持股 5%以上的关联法人。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
湛江南方水产市场经营管理有限公司	机冰款、冷藏费、销售货物及其他	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
永辉超市股份有限公司	销售货物	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二) 上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情形。

(三) 上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少,不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可,同意将上述计划提交第四届董事会第十五次会议审议;独立董事并发表了独立意见,认为本次关联交易计划是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们

一致同意公司 2019 年度日常性关联交易预计事项，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2019 年度日常性关联交易预计的事前认可和独立意见。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日