

广东海大集团股份有限公司 关于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

（一）日常关联交易预计额度概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年日常关联交易的议案》，2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计 2021 年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额为 35,103 万元，其中与贵州福海化工有限责任公司预计交易金额为 21,053 万元，与海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）及其分子公司预计交易金额 11,550.00 万元，与越南海大樱桃谷有限责任公司（以下简称“海大樱桃谷”）及其分子公司日常关联交易预计交易金额 2,500 万元。

受饲料价格上涨、公司合并范围变更等影响，根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司拟增加 2021 年度公司及控股子公司与关联方海大樱桃谷及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司（以下简称“五家渠泰昆”）、阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司（以下简称“新疆瑞利恒”）日常关联交易预计额 7,000 万元。

2021 年 10 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意上述公司 2021 年度日常关联交易额度增加事宜，增加后公司 2021 年度与关联人日常关联交易预计金额总计不超过 42,103 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）增加 2021 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额
海大樱桃谷及其分子公司	向关联人销售商品或提供劳务	销售饲料等产品	市场定价	2,340	2,000	4,340
	向关联人采购原材料	采购原材料	市场定价	160	-	160
五家渠泰昆	向关联人采购原材料	采购原材料	市场定价		2,300	2,300
新疆瑞利恒	向关联人采购原材料	采购原材料	市场定价		2,700	2,700

注：截至目前海大樱桃谷的分子公司包括平安发农业有限责任公司（以下简称“平安发”）。

二、关联方基本情况

（一）越南海大樱桃谷有限责任公司

1、基本信息：

公司名称：越南海大樱桃谷有限责任公司

住所：越南同奈省新富县富青社保运村第 9 组 237A 号

法定代表人：闫新建

注册资本：277,840,000,000 越南盾（1,200 万美元）

主营业务：生猪、家禽的饲养；咨询服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，海大樱桃谷经审计总资产为 3,793.42 万元、净资产为 3,775.99 万元，2020 年营业收入 0 万元、净利润为 64.26 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，海大樱桃谷的总资产为 7,954.33 万元、净资产为 7,951.44 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万元、净利润为-42.45 万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有 KINGHILL PTE.LTD.（以下简称“皇山私人”）100%股权，皇山私人持有海大樱桃谷 40%股权，樱桃谷农场有限公司（以下简称“樱桃谷农场”）持有海大樱桃谷 60%股权；且海大樱桃谷持有平安发 100%股权。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，海大樱桃谷及其分子公司系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与樱桃谷农场不存在关联关系。

3、履约能力分析

海大樱桃谷经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

1、基本信息：

公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区

注册资本：人民币 8,000 万元

主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，五家渠泰昆经审计总资产为 33,004.08 万元、净资产为 7,578.77 万元，2020 年营业收入 32.12 万元、净利润为-256.76 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，五家渠泰昆的总资产为 13,239.00 万元、净资产为 9,468.58 万元，2021 年 1-9 月营业收入 29,809.58 万元、净利润为 1,889.81 万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有五家渠泰昆 50%股权，新疆泰昆蛋白科技有限责任公司（以下简称“泰昆蛋白”）持有五家渠泰昆 50%股权。泰昆蛋白指派董事占比超 1/2，且指派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，五家渠泰昆系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与泰昆蛋白不存在关联关系。

3、履约能力分析

五家渠泰昆经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，五家渠泰昆非失信被执行人。

（三）阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

1、基本信息：

公司名称：阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

住所：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东 215 号瑞泰生物公司 2 办公楼

注册资本：人民币 7,361.36 万元

主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。

截至 2020 年 12 月 31 日，新疆瑞利恒经审计总资产为 28,300.39 万元、净资产为 12,306.66 万元，2020 年营业收入 53,277.91 万元、净利润为 3,855.92 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，新疆瑞利恒的总资产为 14,707.73 万元、净资产为 11,415.56 万元，2021 年 1-9 月营业收入 57,585.73 万元、净利润为 2,997.78 万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有新疆瑞利恒 50%股权，泰昆蛋白持有新疆瑞利恒 50%股权。泰昆蛋白指派董事占比超 1/2，且指派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，新疆瑞利恒系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与泰昆蛋白不存在关联关系。

3、履约能力分析

新疆瑞利恒经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，新疆瑞利恒非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司拟向关联方海大樱桃谷及其分子公司新增销售商品，预计 2021 年新增交易总额不超过 2,000 万元；向关联方五家渠泰昆采购原材料，预计 2021 年交易总额不超过 2,300 万元；向关联方新疆瑞利恒采购原材料，预计 2021 年交易总额不超过 2,700 万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司与海大樱桃谷签署了补充协议，与五家渠泰昆、新疆瑞利恒签订了框架协议，主要内容如下：

1、与海大樱桃谷的关联交易补充协议签署情况

（1）协议有效期：2021 年 7 月至 2021 年 12 月。

(2) 交易内容：公司及控股子公司向海大樱桃谷及其子公司采购原材料及销售商品。

(3) 交易金额：交易总额由不超过 2,500 万调整至不超过 4,500 万元。

(4) 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。

(5) 结算方式：双方承诺给与双方 30 天还款周期，如有特殊情况，经双方同意可以适当延长，但最长不超过 60 天。

2、与五家渠泰昆的关联交易协议签署情况

(1) 协议有效期：2021 年 10 月至 2021 年 12 月。

(2) 交易内容：公司及控股子公司向五家渠泰昆采购原材料。

(3) 交易金额：交易总额不超过 2,300 万元。

(4) 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。

(5) 结算方式：批款批货，款到发货。

3、与新疆瑞利恒的关联交易协议签署情况

(1) 协议有效期：2021 年 10 月至 2021 年 12 月。

(2) 交易内容：公司及控股子公司向新疆瑞利恒采购原材料。

(3) 交易金额：交易总额不超过 2,700 万元。

(4) 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。

(5) 结算方式：批款批货，款到发货。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常关联交易均系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，提高经营效率，本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，结算方式合理，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前对公司日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司与参股公司海大樱桃谷及其分子公司、五家渠泰昆、新疆瑞利恒发生的关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2、公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，认为公司与海大樱桃谷及其分子公司、五家渠泰昆、新疆瑞利恒日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。

六、监事会意见

此次日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联方和关联交易管理制度》的规定，关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则。公司关于本次日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：上述事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 5、招商证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于日常关联交易的核查意见；
- 6、广东海大集团股份有限公司购销协议；
- 7、关联交易情况概述表。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日