

百洋产业投资集团股份有限公司

关于新增2024年度日常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、准确和完整，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）2024年度日常关联交易预计情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月26日、2024年1月12日召开了第六届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2024年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信(台州)渔业有限公司发生日常关联交易共计 10,500 万元。具体内容详见公司于2023年12月27日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-063）。

（二）本次新增 2024年日常关联交易预计情况

为促进公司水产品加工业务扩展新市场、新产品，在熟制品、精深加工领域寻求突破，公司拟与 WINTRADE GLOBAL LIMITED、

欧顺明（公司董事、副总经理）等签署《投资协议》，共同投资设立海南鲜饌食品有限公司（拟定名称，以工商局核名为准，以下简称“项目公司”）。项目公司主要经营范围为生产、销售预油炸与未油炸类的面包糠鱼排（块）、鱼饼、鱼丸、鱼粉调味料（最终以公司登记机关核准为准）。完成设立后，项目公司将成为公司的参股子公司、关联法人。

根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新增 2024 年与关联方项目公司发生日常关联交易 4,500 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧顺明先生回避了表决，具有表决权的 6 名非关联董事一致通过该议案。

本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	项目公司	厂房、设备的租赁、物业管理、	依据市场价格定价、交	300	-	-

		冻品仓储、污水处理、有偿水电	易			
向关联人销售商品	项目公司	销售原料鱼排及碎肉	依据市场价格定价、交易	1,400	-	-
向关联人采购商品	项目公司	采购精深加工产品	依据市场价格定价、交易	2,800	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

公司名称：海南鲜饌食品有限公司（拟定）

类型：有限责任公司

注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 280 号

法定代表人：待定

注册资本：500 万元人民币

成立日期：待定

经营范围：生产、销售预油炸与未油炸类的面包糠鱼排(块)、鱼饼、鱼丸、鱼粉调味料。（拟定）

海南鲜饌食品有限公司不属于失信被执行人。

海南鲜饌食品有限公司的主要财务数据：无。

海南鲜饌食品有限公司股东情况：WINTRADE GLOBAL LIMITED 出资人民币 325 万元，占总注册资本的 65%；公司以自有资金出资人民币 125 万元，占总注册资本的 25%；欧顺明、徐金铨、余淼分别出资人民币 15 万元、17.5 万元、17.5 万元，分别占总注册资本的 3%、3.5%、3.5%。

（二）与上市公司的关联关系

因公司董事、副总经理欧顺明先生为项目公司股东，且担任项目公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，项目公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常业务所需，关联方为公司拟设立的参股子公司，不属于失信被执行人。项目公司设立于海南佳德信厂区内，且与公司业务形成上下游联动，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期同非关联方一致，采用银行转账方式结算款项，不存在利益输送等现象。

1. 交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。

2. 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，后续将根据业务开展情况及市场比价结果签订相应的购销、服务或整体框架协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下：我们认为本次公司（含控股子公司）增加与关联人发生的日常关联交易预计均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形形成依赖。我们同意本次新增日常

关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日