

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度关联交易公告

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、2024 年度日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了关于 2024 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以下关联交易事项已经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。

(二)、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额（不超过）	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司	760.00	655.87	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司		0.50	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	6,222.00	3,829.41	公司使用国家电网用电
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	800.00	752.96	

接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	21,000.00	10,388.66	育苗场项目报告期内部分开工
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1000.00	883.63	
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成源运水产有限公司	50.00	30.18	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	100.00	39.08	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	60.00	82.41	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	70.00	64.88	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务有限公司	35.00	26.59	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司		0.62	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家调味品有限公司	60.00	53.39	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好当家工程建设有限公司	500.00	360.81	
合计		30,657.00	17,168.99	

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额(不超过)	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司	213.72	120.66	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司		0.59	
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	82.92	16.00	
向关联人销售产品、商品	荣成荣盛包装材料有限公司	3.35	3.41	

向关联人销售产品、商品	荣成荣安建筑工程有限公司	1.30	0.78	
向关联人销售产品、商品	荣成源运水产有限公司	26.59	22.61	
向关联人销售产品、商品	荣成加荣食品有限公司	128.61	151.51	
向关联人销售产品、商品	荣成荣昌纸制品有限公司	1.07	0.01	
向关联人销售产品、商品	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	56.12	49.25	
向关联人销售产品、商品	荣成荣研食品有限公司	69.40	97.26	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发有限公司	2.30	0.97	
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业业有限公司	63.04	27.04	
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务有限公司	0.02		
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有限公司	1.02		
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有限公司	0.52	0.02	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公司	1.00	0.53	
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公司	6.05	2.87	
向关联人销售产品、商品	荣成好和玻璃钢制品有限公司	0.07		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限公司	4.12	4.40	
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有限公司	104.19	90.51	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有限公司		0.12	
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有限公司		0.29	

合计		765.41	588.83	
----	--	--------	--------	--

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (不超过)	占同类业务比例 (%) (不超过)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司	710.00	0.41	131.38	655.87	0.38	
向关联人购买燃料和动力及	山东邱家实业有限公司				0.50		
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	6,423.95	3.74	336.61	3,829.41	2.23	增加了租赁关联方水库租金
接受关联人提供的劳务	荣成荣盛包装材料有限公司	800.00	0.47	239.00	752.96	0.44	
接受关联人提供的劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	29,000.00	16.90	1,944.10	10,388.66	6.06	育苗场建设项目全面开工
接受关联人提供的劳务	荣成加荣食品有限公司	1,000.00	0.58	204.04	883.63	0.52	
接受关联人提供的劳务	荣成源运水产有限公司	40.00	0.02	1.29	30.18	0.02	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成好和玻璃钢制品有限公司	30.00	0.02	0.45	39.08	0.05	
向关联人接受关联人提供的劳务	威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	70.00	0.04	21.72	82.41	0.04	
接受关联人提供的劳务	荣成荣研食品有限公司	70.00	0.04	1.79	64.88	0.02	
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成市好当家物业服务集团有限公司	30.00	0.02		26.59		
向关联人接受关联人提供的劳务	荣成海盛纸业有限公司				0.62	0.03	

向关联人接受 关联人提供的 劳务	威海好当家调味品有限 公司	60.00	0.03	12.80	53.39	0.21	
向关联人接受 关联人提供的 劳务	荣成好当家工程建设有 限公司	1,600.00	0.93		360.81	10.01	增加改造水库参池 投入
合计		39,833.95	1.66	2,893.18	17,168.99		

关联交易 类别	关联人	2024 年度 预计金额 (不超过)	占同类 业务比 例 (%) (不超 过)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易	2023 年实际 发生金额	占同类 业务比 列 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人销售产 品、商品及向关 联人提供的劳务	好当家集团有限公司	105.50	0.07	33.01	120.66	0.08	
向关联人销售产 品、商品及向关 联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司				0.59		
向关联人销售产 品、商品及向关 联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公 司	24.25	0.02	2.24	16.00	0.01	
向关联人销售产 品、商品	荣成荣盛包装材料有 限公司	2.65		1.46	3.41		
向关联人销售产 品、商品	荣成荣安建筑工程有 限公司	0.25		0.12	0.78		
向关联人销售产 品、商品	荣成源运水产有限公司	17.75	0.01	3.81	22.61	0.01	
向关联人销售产 品、商品	荣成加荣食品有限公司	158.20	0.10	28.97	151.51	0.1	
向关联人销售产 品、商品	荣成荣昌纸制品有限 公司				0.01		
向关联人销售产 品、商品	威海好当家天海湾水城 旅游服务有限公司	40.10	0.03	3.77	49.25	0.03	
向关联人销售产 品、商品	荣成荣研食品有限公司	8.00	0.01	1.05	97.26	0.06	

向关联人销售产品、商品	荣成好当家房地产开发 有限公司	0.80		0.21	0.97		
向关联人销售产品、商品	荣成海盛纸业有限公司	44.00	0.03	3.42	27.04	0.02	
向关联人销售产品、商品	荣成禾茂海洋生物制品 有限公司	0.01		0.01			
向关联人销售产品、商品	荣成市好当家物业服务 有限公司	0.05		0.03			
向关联人销售产品、商品	山东惠民好当家食品有 限公司	0.01		0.01			
向关联人销售产品、商品	荣成兴盛房地产开发有 限公司	1.22		0.48	0.02		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物宝矿业有限公 司	0.30		0.12	0.53		
向关联人销售产品、商品	宜丰县物华矿业有限公 司	0.53		0.48	2.87		
向关联人销售产品、商品	威海好当家调味品有限 公司	1.00		0.97	4.40		
向关联人销售产品、商品	荣成好当家工程建设有 限公司	90.50	0.06	5.28	90.51	0.06	
向关联人销售产品、商品	好当家昌江水产开发有 限公司				0.12		
向关联人销售产品、商品	好当家东方水产食品有 限公司				0.29		
合计		495.12	0.32	85.44	588.83	0.38	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（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）。

2、好当家集团有限公司

成立时间：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：速冻调制食品的加工与销售；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；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：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（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，有效期限以许可证为准）。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：张永泉

主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（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，有效期限以许可证为准）。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：于建波

主营业务：包装装潢印刷品印刷。（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：纸和纸板容器制造。（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）

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间：1995年7月20日

注册资本：831.17万元

法定代表人：于建国

主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间：1990年12月24日

注册资本：944万元

法定代表人：曲建筑

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：张永泉

主营业务：生产玻璃钢制品，销售公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间：2000年8月25日

注册资本：1654万元

法定代表人：张建军

主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：张建龙

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（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）。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：毕重峰

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（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）。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营，养老服务。（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）。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口

业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（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，有效期以许可证为准）。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：张建龙

主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（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，有效期以许可证为准）。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：物业管理服务（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）。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间：2000年8月22日

注册资本：210万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（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，有效期以许可证为准）。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：赵军

主营业务：房地产开发经营, 养老服务。(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, 有效期限以许可证为准)。

19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：梁传通

主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。(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)。

20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司

成立时间：2014年10月11日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐晓波

主营业务：垂钓服务(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)。

21、荣成市好当家典当有限公司

成立时间：2013年06月07日

注册资本：2200万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产(外省, 自治区, 直辖市的房地产或者未取得商品房预售或许可证的在建工程除外)抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

(有限期以许可证为准)(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)。

22、宜丰县物宝矿业有限公司

成立时间：2010年7月9日

注册资本：3100万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：矿产品加工销售, (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)

23、宜丰县物华矿业有限公司

成立时间：2010年7月1日

注册资本：5300万人民币

法定代表人：曲文龙

主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（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）

24、威海好当家调味品有限公司

成立时间：2017年10月12日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：毕重峰

主营业务：制造销售调味品、食品。（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，有效期限以许可证为准。）

25、荣成市好当家海洋健康产业有限公司

成立时间：2017年10月20日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：冯姜维

主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（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，有效期限以许可证为准。）

26、荣成好当家工程建设有限公司

成立时间：2021年03月18日

注册资本：100万元整

法定代表人：宋鹏

经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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）

（二）关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家天海湾垂钓有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家典当有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物宝矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
宜丰县物华矿业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家调味品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家海洋健康产业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家工程建设有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响

(三) 履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,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。

四、关联交易主要内容和定价政策

预计 2024 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建设、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 39,833.95 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 495.12 万元。

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。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日