

百洋产业投资集团股份有限公司 关于新增 2026 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）2026 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 2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第二十二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 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 2026 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、青岛国信发展（集团）有限责任公司发生日常关联交易共计 69,000 万元。

（二）本次新增 2026 年日常关联交易预计情况

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不高

于当期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2026 年新增与关联方日常关联交易 18,000 万元。

公司于2026年7月16日召开2026年第二次独立董事专门会议，对本次新增关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年7月20日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以6票同意，0票反对，1票回避的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生对本议案回避表决。

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。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，无需经过有关部门批准。

（三）新增2026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
融资业务	青岛银行	短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融项目产品	年化利率不高于同期 LPR	18,000	-	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：青岛银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

法定代表人：景在伦

注册资本：582,035 万人民币

成立日期：1996 年 11 月 15 日

经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（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）。

青岛银行不属于失信被执行人。

青岛银行的主要财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 83,420,255 万元，净资产 5,207,816 万元；2026 年 1-3 月营业总收入 434,195 万元，归属于母公司股东的净利润 152,421 万元。

青岛银行主要股东情况：香港中央结算（代理人）有限公司持股 17.58%；意大利联合圣保罗银行持股 17.50%；青岛国信产融控股（集团）有限公司持股 16.24%；青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司（同属海尔集团）合计持股 17.28%。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司董事长邓友成兼任青岛银行非执行董事，且青岛国信发展（集团）有限责任公司作为青岛银行第一大股东对其具有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，青岛银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常业务所需，关联方依法存续，经营情况正常。经查询，其不属于失信被执行人。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

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行拟与公司及其全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不高于当期 LPR。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

（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相关协议，后续将根据资金需求情况，在上述审批的额度范围和期限内根据实际情况签署相关的合同文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易遵循市场化原则，定价公允、合理。交易旨在满足公司日常经营资金周转需求，助力业务稳健发展，具备真实意图和必要性，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

（二）本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联

人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。

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 2026 年第二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 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见如下：我们认为公司及控股子公司预计新增 2026 年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，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，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，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二十七次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东会审议。

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- （二）第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
- （三）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

二〇二六年七月二十一日