

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 补充预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、补充预计日常性关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2017 年度日常性关联交易，交易标的为采购产品服务、劳务服务、销售产品服务、交易对手为青岛浩大实业有限公司（以下简称“浩大实业”）。

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	原预计金额(万元)	现补充预计金额(万元)
浩大实业	甜虾采购	公司实际控制人徐伦超父亲、公司董事徐胜明控制的企业；持有公司2.8%股权。	-	250

浩大 实业	(销售) 剥离壳 后虾仁	公司实际控制人徐伦超父亲、公司董事徐胜明控制的企业；持有公司2.8%股权。	80	130
----------	--------------------	---------------------------------------	----	-----

(二) 关联方关系概述

关联方情况如下：

关联方名称	关联方与本公司关系
浩大实业	公司实际控制人徐伦超父亲、公司董事徐胜明控制的企业；持有公司2.8%股权。

(三) 表决和审议情况

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年11月3日在公司会议室召开，审议《关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，董事会无关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议通过，本次会议严格遵守《公司章程》规定的表决回避制度。

公司将于2017年11月22日在山东省青岛市城阳区流亭街道南流路188号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议此关联交易议案。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

此关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛浩大实业有限公司	青岛市城阳区流亭街道南流路 188 号	有限责任公司	徐胜明

(二) 关联关系

浩大实业为公司实际控制人徐伦超父亲、公司董事徐胜明控制的企业；其持有公司 2.8% 股权。

三、交易协议的主要内容

浩大实业为公司采购产品服务、劳务服务、销售产品服务的渠道之一，为公司日常往来客户，公司以不超出补充预计公司 2017 年度关联预计金额与其交易。

四、定价依据及公允性

公司与浩大实业间的采购产品服务、劳务服务、销售产品服务均是按照其统一的品类标准，按照实际发生金额结算，定价均是按照市场标准公允价格定价。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方是公司商品的采购、销售渠道之一，为公司日常客户，公司向其采购、销售基于公司经营的正常需要，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

浩大实业为公司重要的采购、销售渠道，浩大实业向公司出售商品、提供劳务是有效利用了关联方的渠道优势，公司向浩大实业销售剥离壳后的虾仁也是对公司的经营是一个正常业务的持续与业务的保证，不会对公司的经营带来不利的影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司年初预计日常性关联交易时针对往年的经营情况和2017年的经营计划，未充分预计发生金额，在此申请补充预计。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日