

证券代码：837536

证券简称：坤兴海洋

主办券商：华福证券

福建坤兴海洋股份有限公司

关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告

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，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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年 1 月 31 日，福建坤兴海洋股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006），公司对 2018 年日常性关联交易中福建坤兴绿色食品有限公司出售商品、提供劳务业务关联交易金额预计为 840,000 元，2018 年福建坤兴绿色食品有限公司实际的发生金额为 1,392,000 元，超出预计金额 552,000 元。现公司予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 27 日第二届董事会第一次会议对议案《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》进行审议。关联董事林春强、林春宝回避表决，非关联董事一致同意并通过此议案。此议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：福建坤兴绿色食品有限公司

住所：福州市马尾区兴业路 8 号 1#楼生产车间二层(自贸试验区内)

注册地址：福州市马尾区兴业路 8 号 1#楼生产车间二层(自贸试验区内)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶树宏

实际控制人：福建深海码头海洋产业有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：速冻食品制造；鱼糜制品及水产品干腌制加工；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（二）关联关系

福建坤兴绿色食品有限公司的控股股东为福建深海码头海洋产业有限公司，福建深海码头海洋产业有限公司持有其 100%的股权。福建深海码头海洋产业有限公司股东为林春宝、陈秀娥，其中：陈秀娥系坤兴海洋的实际控制人林春强的配偶，林春宝系坤兴海洋实际控制人林春强的弟弟及股东黄颖的配偶。根据公司关联交易制度的规定，上述交易构成关联交易。

三、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与福建坤兴绿色食品有限公司于 2015 年 7 月签订三年期的仓储冻库租赁合同，约定相关交易内容及价格等要等，仓储服务费以实际发生为主。公司与福建坤兴绿色食品有限公司于 2018 年 7 月续签了一年期的厂房租赁合同、设备租赁合同、冻库租赁及仓储服务合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，所有关联交易均源于实际业务需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理

公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计金额的原因是关联方福建坤兴绿色食品有限公司由于业务需要，增加冻库仓储费用。现公司予以补充确认。

六、备查文件目录

《福建坤兴海洋股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建坤兴海洋股份有限公司

董事会

2018年12月28日