

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

## 渤海水产股份有限公司 关于预计 2019 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

(一) 本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易的具体情况如下：

#### 1、 关联销售

预计 2019 年公司及子公司向关联方汇泰集团及其下属关联公司销售海产品，销售额不超过 3000 万元。

#### 2、 关联租赁

预计 2019 年公司向关联方租赁土地及地表构筑物，租赁费用总金额不超过 4720 万元，具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额（万元）
1	汇泰控股集团股份有限公司	关联租赁	521
2	山东埒口盐化有限责任公司	关联租赁	705
3	金盛海洋科技有限公司	关联租赁	1974
4	东营汇泰养殖有限公司	关联租赁	120
5	山东渤海盐业有限责任公司	关联租赁	600
6	无棣永丰盐业有限公司	关联租赁	800

#### 3、 关联采购

预计 2019 年公司向关联方采购商品及劳务，预计金额不超过 3300 万元，具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额（万元）
1	无棣汇泰建筑工程有限公司	建筑劳务、电力 维修等	2200
2	山东埕口盐化有限责任公司	支付电费、机械 费、土方工程等	1000
4	无棣汇泰混凝土有限公司	购买商砼及混 凝土	100

## （二）关联方关系概述。

公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

公司的法人关联方具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	关联方与公司的关系
1	汇泰控股集团股份有限公司	公司控股股东，持有公司 96.77%权益
2	山东埕口盐化有限责任公司	同一控股公司控制下的其他公司
3	金盛海洋科技有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
4	山东汇泰再生资源有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
5	东营汇泰养殖有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
7	滨州市金水源航运有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
8	无棣汇泰酒店管理有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
9	山东汇泰新能源有限公司	同一控股公司控制下的其他公司
10	滨州通汇海洋科技有限公司	汇泰股份持有其 49%权益
11	龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	汇泰股份持有其 49%权益
12	山东渤海盐业有限责任公司	埕口盐化持有其 100%权益
13	滨州中盛海运船务有限公司	金水源航运持有其 100%权益

序号	关联方名称	关联方与公司的关系
14	山东大地油脂有限公司	付瑞巧持有其 95%权益
15	滨州市北海新区圣东种植专业合作社	张荣强持有其 51%权益
16	山东汇泰创业投资有限公司	付瑞巧持有其 95%权益
17	滨州市北海新区阳光运输有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
18	无棣润驰科技食品有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
19	滨州市北海新区温馨物业管理有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
20	山东埭口盐化贸易有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
21	汇泰（无棣）农牧开发有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
22	山东汇泰置业有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
23	无棣汇泰混凝土有限公司	汇泰创投持有其 100%权益
24	山东豆素食品科技有限公司	润驰科技持有其 75%权益
25	滨州北海汇泰典当行有限公司	埭口贸易持有其 40%权益、汇泰混凝土持有其 30.00%权益、中盛船务持有其 20%权益。
26	滨州市无棣县汇泰小额贷款有限公司	埭口盐化持有其 30%权益、张荣安持有其 10%权益、李金琛持有其 10%权益
27	滨州市北海新区正德小额贷款有限公司	阳光运输持有其 10%权益、大地油脂持有其 10%权益，张荣强担任董事
28	沾化畅海港务有限公司	张荣忠持有其 100%权益
29	无棣汇泰建筑工程有限公司	张荣忠持有其 90%权益
30	无棣鑫源航运有限公司	张荣忠担任执行董事
31	山东汇仁能源科技集团有限公司	张荣国持有其 98%权益
32	山东汇仁投资有限公司	张荣国持有其 40%权益，山东汇仁能源科技集团有限公司持有其 60%权益
33	无棣福顺汽车销售服务有限公司	山东汇仁能源科技集团有限公司持有其 90%权益，张荣国持有其 10%权益
34	无棣和顺汽车销售服务有限公司	张荣国持有其 45%权益
35	山东新洁能燃气有限公司	张荣国担任监事
36	无棣和顺广告传媒有限公司	山东汇仁能源科技集团有限公司持有其 100%权益
37	无棣和顺安装工程有限公司	山东汇仁能源科技集团有限公司持股 90%

序号	关联方名称	关联方与公司的关系
38	无棣县城东成品油销售有限公司	张荣国担任监事
39	无棣永丰盐业有限公司	王建忠持有其 33.69%权益
40	无棣永泰盐化有限公司	王建忠持有其 33.68%权益
41	汇泰投资集团（香港）有限公司	同一控股公司控制下的其他公司

### （三）审议和表决。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，需要张小飞、李明春、李金琛、张荣安回避表决。因关联董事回避表决，无关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

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）关联方的基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	汇泰控股集团股份有限公司	山东省滨州市北海新区马山子镇张东路以北金盛海洋资源开发有限公司 1 号楼 201	股份有限公司	张小飞
2	山东埭口盐化有限责任公司	滨州市北海新区富民路中段	有限责任公司	张小飞
3	金盛海洋科技有限公司	滨州市北海新区马山子镇高田	有限责任公司	张小飞
4	山东汇泰再生资源有限公司	滨州市北海新区马山子镇盐化工业园	有限责任公司	宋泉
5	东营汇泰养殖有限公司	东营市河口区新户镇	有限责任公司	张荣忠
7	滨州市金水源航运有限公司	滨州港西港经济园区	有限责任公司	张荣忠
8	无棣汇泰酒店管理有限公司	无棣县县城以南、鲁北大街以西	有限责任公司	高风坤

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
9	山东汇泰新能源有限公司	山东省滨州北海经济开发区北海大街以北、汇泰集团办公楼	有限责任公司	张小飞
10	滨州通汇海洋科技有限公司	山东省滨州北海经济开发区马山子镇富民路中段	有限责任公司	邓卫平
11	龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	滨州市北海新区富民路中段	有限责任公司	张宝全
12	山东渤海盐业有限责任公司	山东省滨州市沾化区滨海镇富大路	有限责任公司	张小飞
13	滨州中盛海运船务有限公司	滨州市无棣西港经济园区	有限责任公司	张长普
14	山东大地油脂有限公司	无棣县富路大街东首	有限责任公司	付瑞巧
15	滨州市北海新区圣东种植专业合作社	滨州市北海新区北海大道北侧泰康路1号	农民专业合作经济组织	张荣华
16	山东汇泰创业投资有限公司	滨州市北海新区马山子镇高田	有限责任公司	付瑞巧
17	滨州市北海新区阳光运输有限公司	滨州市北海新区马山子镇高田	有限责任公司	孙新华
18	无棣润驰科技食品有限公司	富路大街东首	有限责任公司	王炳信
19	滨州市北海新区温馨物业管理有限公司	滨州市北海新区马山子镇高田	有限责任公司	王宝新
20	山东埕口盐化贸易有限公司	滨州市北海新区马山子镇（富民路中段）	有限责任公司	张金敦
21	汇泰（无棣）农牧开发有限公司	无棣县二〇五国道北侧	有限责任公司	张奎奎
22	山东汇泰置业有限公司	滨州市无棣县二〇五国道北侧	有限责任公司	付瑞巧
23	无棣汇泰混凝土有限公司	无棣县滨州港西港经济园区	有限责任公司	张荣忠
24	山东豆素食品科技有限公司	无棣高新技术开发区	有限责任公司	王炳信
25	滨州北海汇泰典当行有限公司	山东省滨州北海经济开发区富民路中段	有限责任公司	李金琛

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
26	滨州市无棣县汇泰小额贷款有限公司	无棣县新区广电大厦一楼西侧	有限责任公司	张荣强
27	滨州市北海新区正德小额贷款有限公司	滨州市北海新区（马山子镇驻地农行院内）	有限责任公司	吴明春
28	沾化畅海港务有限公司	山东省滨州市沾化区海天大道北首（东港公司南邻）	有限责任公司	张荣忠
29	无棣汇泰建筑工程有限公司	无棣县西港经济园区	有限责任公司	孙洪德
30	无棣鑫源航运有限公司	无棣县滨州港西港经济园区	有限责任公司	张殿法
31	山东汇仁能源科技集团有限公司	无棣县棣新六路东侧无棣县洁能加气有限公司1#楼	有限责任公司	张荣国
32	山东汇仁投资有限公司	山东省滨州市无棣县棣新六路东侧无棣县洁能加气有限公司1#楼	有限责任公司	张荣国
33	无棣福顺汽车销售服务有限公司	无棣县棣新六路东侧无棣县洁能加气有限公司1#楼	有限责任公司	张荣国
34	无棣和顺汽车销售服务有限公司	无棣县城北环路43号	有限责任公司	张荣国
35	山东新洁能燃气有限公司	无棣县棣新六路东	有限责任公司	张义鹏
36	无棣和顺广告传媒有限公司	无棣县205国道东侧无棣和顺汽车销售服务有限公司1#区	有限责任公司	张荣国
37	无棣和顺安装工程有限公司	无棣县棣新六路东侧无棣县洁能加气有限公司1#楼	有限责任公司	杨云杰
38	无棣县城东成品油销售有限公司	无棣县北环路43号	有限责任公司	张荣芳
39	无棣永丰盐业有限公司	滨州市北海新区马山子镇驻地	有限责任公司	赵振鹏
40	无棣永泰盐化有限公司	滨州市北海新区马山子镇北	有限责任公司	赵振鹏

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
41	汇泰投资集团（香港）有限公司	Room 1903, 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG	有限责任公司	张小飞

## （二）关联关系。

关联关系的具体情况详见本公告之“一、关联交易概述”之“关联方关系概述”。

## 三、定价的依据及公允性

### （一）定价政策和依据

以市场价格为基础，由双方协商确定。

## 四、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 五、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2018年12月28日