

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

## 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告(更正后)

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易额度的议案》，关联董事魏世凯、孙德宽、赵宝刚在本议案表决中进行了回避。本议案尚需经2018年年度股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联方        | 关联交易类别     | 预计发生金额(万元) |
|----|------------|------------|------------|
| 1  | 大连凯洋食品有限公司 | 车间及设备租赁费   | 65         |
| 2  | 大连凯洋食品有限公司 | 仓储费        | 1,100      |
| 3  | 大连凯洋食品有限公司 | 压力容器操作及维护费 | 65         |
| 4  | 大连凯洋食品有限公司 | 水电费        | 180        |

|    |                        |         |       |
|----|------------------------|---------|-------|
| 5  | 大连凯洋食品有限公司             | 房屋租赁费   | 23.11 |
| 6  | 大连凯洋马术俱乐部有限公司          | 广告宣传及服务 | 45    |
| 7  | 大连诚达凯洋世界海鲜经销处          | 产品销售    | 400   |
| 8  | 大连凯洋伟豪贸易有限公司           | 产品销售    | 460   |
| 9  | 大连凯洋食品有限公司             | 产品销售    | 150   |
| 10 | 大连凯洋马术俱乐部有限公司          | 产品销售    | 200   |
| 11 | 大连旅顺口区凯洋世界海鲜专卖店        | 产品销售    | 120   |
| 12 | 北京优势创合科技发展中心<br>(有限合伙) | 产品销售    | 500   |
| 13 | 大连融媒海鲜销售有限公司           | 产品销售    | 5,000 |
| 14 | 大连金生永远洋渔业有限公司          | 原料采购    | 2,000 |
| 15 | 瓦房店天合农场有限公司            | 原料采购    | 100   |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司日常经营业务范围,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

| 关联方名称 | 住所 | 性质 |
|-------|----|----|
|-------|----|----|

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| 魏世凯                | 辽宁省普兰店市铁西路 | 自然人   |
| 大连凯洋食品有限公司         | 大连市甘井子区大连湾 | 有限公司  |
| 大连金生永远洋渔业有限公司      | 大连市甘井子区大连湾 | 有限公司  |
| 大连凯洋马术俱乐部有限公司      | 大连市甘井子区大连湾 | 有限公司  |
| 大连诚达凯洋世界海鲜经销处      | 大连市金普新区    | 个体工商户 |
| 大连凯洋伟豪贸易有限公司       | 大连市金普新区    | 有限公司  |
| 大连市旅顺口区凯洋世界海鲜专卖店   | 大连市旅顺口区    | 个体工商户 |
| 北京优势创合科技发展中心（有限合伙） | 北京市海淀区     | 有限合伙  |
| 瓦房店天合农场有限公司        | 大连市瓦房店市元台镇 | 有限公司  |
| 大连融媒海鲜销售有限公司       | 大连市甘井子区大连湾 | 有限公司  |

## （二）关联关系

1、大连凯洋食品有限公司持有本公司 59.45%的股份，系本公司控股股东。

2、大连凯洋马术俱乐部有限公司，系本公司实际控制人控制的企业。

3、大连凯洋伟豪贸易有限公司，系本公司实际控制人密切家庭成员控制的企业。

4、大连诚达凯洋世界海鲜经销处（原普兰店市凯洋世界海鲜经销处），系本公司实际控制人密切家庭成员控制的企业。

5、大连旅顺口区凯洋世界海鲜专卖店，系持有公司 0.22%股权的股东控制的企业。

6、大连金生水远洋渔业有限公司，系本公司实际控制人密切家庭成员控制的企业。

7、北京优势创合科技发展中心（有限公司），系本公司注资（合伙企业）。

8、大连融媒海鲜销售有限公司，系本公司实际控制人密切家庭成员控制的企业。

9、瓦房店天合农场有限公司，系本公司实际控制人密切家庭成员控制的企业。

### （三）其他事项

无。

## 三、关联交易的主要内容

为促进公司经营发展，需要从关联方处采购原料，关联方为公司提供租赁、仓储、设备操作维护、水电等，利用关联方的平台推广宣传公司产品，关联方从公司处购买产品等。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易属于企业的正常经营性活动，交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，采购原料、租赁、仓

储等均以社会平均价格为基础，经双方协商定价并签订书面协议确定。定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司与关联方的日常性关联交易中销售商品均按公司为经销商供货的全国统一价格执行，交易价格系按照市场方式确定，不存在与市场价格差异较大的情况。

（三）利益转移方向

公司的关联交易秉承公平、公正、公开的原则，不存在利益的侵占与输送情况。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

（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）上述日常性关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，对公司的正常经营和发展有积极影响，不会影响公司的运营独立性。

## 六、备查文件目录

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日