

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	3,000,000.00	1,807,707.60	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋	163,000.00	177,522.94	
合计	-	3,163,000.00	1,985,230.54	-

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

（1）公司采购商品/购买劳务情况

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
建德市成阳精细化工厂	采购包装袋	不超过 240

（2）子公司建德市恒洋化工有限公司向建德市成阳精细化工厂采购商品的日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
建德市成阳精细化工厂	采购包装袋	不超过 60

（3）公司出售商品/房屋租赁情况

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
浙江圣持新材料科技有限公司	房租	0.5

（4）全资子公司建德市恒洋化工有限公司作为出租人的关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	预计金额（万元）
浙江丛晟食品科技股份有限公司	厂房、仓库	不超过 15.80

2、关联方名称

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法人代表	主营业务
建德市成阳精细化工厂	/	建德市大洋镇	个人独资企业	陈阳土	塑料包装物
浙江丛晟食品科技股份有限公司	2,000 万元	建德市大洋镇	股份有限公司(非上市)	娄 栋	食品级氯化钾
浙江圣持新材料科技有限公司	1,000 万元	建德市大洋镇	有限公司	周转忠	主要从事锂电池、锂电池电解液及添加剂的研发

3、关联关系

建德市成阳精细化工厂股东陈阳土为公司董事长陈阳贵弟弟。

浙江丛晟食品科技股份有限公司（以下简称“丛晟公司”）是公司参股公司，公司董事长陈阳贵与丛晟公司董事曾邵平为翁婿关系，董事汪贤玉为丛晟公司董事，公司董事涂永福与丛晟公司董事涂霞丹为父子关系。

浙江圣持新材料科技有限公司系公司参股公司，公司持有其 35%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，公司关联董事陈阳贵、汪贤玉、涂永福回避表决；公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的交易，交易双方是互利双赢的平等互惠关系，其定价符合市场定价的原则，交易过程透明，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他

股东的利益。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月10日