

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 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 年年初至披露日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	购买原料	3,200,000.00	78,620.00	大连金生水远洋渔业有限公司的远洋船队 2019、2020 两年内捕捞水产品数量差异大，随着大连金生水远洋渔业有限公司水产品捕捞加大，公司进一步加深采购。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	63,700,000.00	11,316,374.93	公司与大连融媒海鲜销售有限公司 2019 年为初步合作，随着大连融媒海鲜销售有限公司线上平台销售业务发展，公司进一步与其合作提升公司电商业业务占有率。
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	仓储、租赁、压力容器操作维护费和广告宣传推广费	12,881,100.00	9,169,160.20	
合计	-	79,781,100.00	20,564,155.13	-

## （二）基本情况

- 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。

## 二、 审议情况

### （一） 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”）第三届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易额度的议案》，关联方董事魏世凯、孙德宽、赵宝刚在本议案表决中进行了回避。本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

### （二） 本次关联交易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

## 三、 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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、 公司因经营需要，向大连金生水远洋渔业有限公司按市场价格采购原料，2020 年度采购金额预计人民币 100 万元。

2、 公司因经营需要，向瓦房店天合农场有限公司按市场价格采购原料，2020 年度采购金额预计人民币 100 万元。

3、 公司因经营需要，向大连凯洋食品有限公司按市场价格租赁冷藏库房，2020 年度仓储费用金额预计人民币 1,100 万元。

4、 公司因经营需要，向大连凯洋食品有限公司按市场价格租赁生产车间及设备、办公用房，2020 年度租赁费用金额预计人民币 83.11 万元。

5、 公司因经营需要，向大连凯洋食品有限公司按市场价格支付生产经营水电费，2020 年度水电费费用金额预计人民币 120 万元。

5、 公司因经营需要，向大连凯洋食品有限公司按市场价格支付压力容器操作及维护费，2020 年度费用金额预计人民币 60 万元。

6、 为提高公司产品品牌知名度，拓宽销售渠道，向大连凯洋马术俱乐部有限公司按市场价格支付广告宣传推广服务费，2020 年度费用金额预计人民币 45 万元。

7、 因公司经营需要，由大连凯洋食品有限公司按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 150 万元。

8、 因公司经营需要，由大连诚达凯洋世界海鲜经销处按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 400 万元。

9、 因公司经营需要，由大连凯洋伟豪贸易有限公司按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 400 万元。

10、因公司经营需要，由大连凯洋马术俱乐部有限公司按市场价格销售公司产品，2020年度销售金额预计人民币 200 万元。

11、因公司经营需要，由大连市旅顺口区凯洋世界海鲜专卖店按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 120 万元。

12、因公司经营需要，由北京优势创合科技发展中心（有限合伙）按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 100 万元。

13、因公司经营需要，由大连融媒海鲜销售有限公司按市场价格销售公司产品，2020 年度销售金额预计人民币 5,000 万元。

## 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

（三） 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

与会董事签字的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日