

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2020 年度关联交易公告

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

2020 年公司因日常经营与关联方发生业务往来，向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。此笔超出日常性关联交易预计额 104,905.66 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2020 年度关联交易》的议案，公司向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。此笔超出日常性关联交易预计额 104,905.66 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盘锦红海生物科技有限公司

住所：盘锦市盘山县高升镇高升村

注册地址：盘锦市盘山县高升镇高升村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋朴杰

实际控制人：宋朴海

注册资本：30000.00 万元

主营业务：日用品销售。

关联关系：公司董事宋朴海控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营业务，且定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述关联交易涉及的收入均属于公司正常经营收入，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 30 日