

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	商标、汽车租赁	16,000.00	8,000.00	
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	1、关联方为公司提供借款； 2、关联方为公司授信或贷款提供担保； 3、公司为关联方贷款提供担保；	27,500,000.00	12,357,000.00	根据公司经营计划及发展需要。
合计	-	27,516,000.00	12,365,000.00	-

附：上表中 2021 年与关联方实际发生的金额未经审计。

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：黄冲明

住所：浙江宁波

2、自然人

姓名：黄超楠

住所：浙江宁波

3、自然人

姓名：费小冰

住所：浙江宁波

4、自然人

姓名：康强

住所：浙江宁波

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

1、关联方无偿借款给公司，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、关联方无偿为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益之情形。

3、黄超楠以个人名义从银行贷款 300 万元并用于公司运营，2022 年 6 月到期后预计展期或继续贷款，公司为该笔贷款提供担保，借款利息及其它费用由黄超楠承担，该关联交易系公司业务发展和生产经营正常需要。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司经营业绩持续提升和发展，是合理的商业行为。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、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行为。公司与关联方的交易，基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日