

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司关于追认 2021 年日常性关联交易公告（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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021 年度，根据公司日常经营发展需要，公司向工行北京龙泽支行授信，贷款金额不超过 1000 万，经公司审计和披露的预计关联交易金额合计为 600 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司与工行北京龙泽支行实际发生关联交易金额 650 元，超出以及关联交易金额为 50 万元。该超出预计部分的关联交易未能及时履行审议程序。控股股东周家明及其配偶文君为公司申请贷款，提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认 2021 年日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：**董事周家明为关联关系人，需要回避表决。**

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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：周家明

住所：北京市海淀区西三环北路 2 号*楼*号

关联关系：公司控股股东及实际控制人

2. 自然人

姓名：文君

住所：北京市海淀区西三环北路 2 号*楼*号

关联关系：控股股东及实际控制人周家明之配偶

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

本次关联交易是公司正常经营所需，价格参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定。关联方除租金外不向公司收取任何额外费用，本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年度，根据公司日常经营发展需要，公司向工行北京龙泽支行贷款 650 万，经公司审计和披露的预计关联交易金额合计为 600 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司与工行北京龙泽支行实际发生关联交易金额 650 元，超出以及关联交易金额为 50 万元。该超出预计部分的关联交易未能及时履行审议程序。控股股东周家明及其配偶文君为公司申请贷款，提供无偿担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理、必要的。本次关联交易是为公司提供办公场所，在较大程度上满足了本公司业务发展及经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生重大不利影响，也不会损害公司独立性。

六、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日