

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
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	关联方为银行借款提供担保：2023 年度，公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方：肇庆兴亿海洋生物工程有限公司或潘建文对本项提供担保。	25,000,000	23,000,000	不适用
合计	-			-

注：上表中（2022）年与关联方实际发生金额为未审数。

（二）基本情况

2023 年度，公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方：肇庆兴亿海洋生物工程有限公司或潘建文等本项提供担保。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。在 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议表决程序中，潘建文关联董事回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项交易尚须提交股东大会审议。

（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

拟发生之关联交易系关联方为公司提供财务资助及担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告发布之日，尚未签署相关交易协议。未来如有需要，再予签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，系公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害公司利益，且交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日