

证券代码：873996 证券简称：岳海新材 主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司
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	全资子公司山东岳洋医药科技有限公司向山东海龙元生物科技有限公司出售寡聚糖	3,000,000	0	寡聚糖生产线于 2023 年度新建成，因此上年不存在相关交易
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				
合计	-	3,000,000	0	-

（二） 基本情况

1、山东海龙元生物科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园南路 688 号

法定代表人：刘明勋

注册资本：5600 万

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；婴幼儿配方食品生产；饮料生产；化妆品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；调味品生产；肥料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关联关系：公司实际控制人刘明勋持有山东海龙元生物科技有限公司 91.50% 的股份。

交易内容：全资子公司山东岳洋医药科技有限公司向山东海龙元生物科技有限公司出售寡聚糖，金额不超过 300 万元，具体以实际签署的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议存在需要回避的情形，会议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘明勋回避表决，获 4 名董事一致通过，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述公司关联交易，系公司业务发展和生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

拟向关联方山东海龙元生物科技有限公司出售寡聚糖，金额不超过 300 万元，具体以实际签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益；且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日