

证券代码：838616

证券简称：ST 北鳊

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司

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	2023 年年初至披露日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	承租土地、加工厂房、玉米加工设备	2,500,000	0	-
合计	-	2,500,000	0	-

(二) 基本情况

1、 预计日常性关联交易情况

根据公司 2023 年经营发展计划，预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下：

公司预计 2023 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司（以下简称“南翔物流”）土地、加工厂房、玉米加工设备用于经营，交易金额预计不超过 250 万元。

2、关联方基本情况介绍

- （1）名称：黑龙江南翔国际物流有限公司
- （2）住所：鹤岗市兴安区零公里道口南侧
- （3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （4）法定代表人：王斌
- （5）实际控制人：王斌
- （6）注册资本：5000 万元
- （7）主营业务：一般项目：五金产品批发；建筑材料销售；金属制品销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；电影摄制服务；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；林业产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；家用电器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；停车场服务；食用农产品初加工；谷物种植；豆类种植；酒店管理；创业空间服务；成品油批发（不含危险化学品）。

3、关联关系

南翔物流为公司实际控制人王斌所控制的公司，且公司董事长王昊阳兼任南翔物流的执行董事及总经理，公司董事张冬梅兼任南翔物流的监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。因涉及关联交易，关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

相关关联交易将参考市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署租赁等相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司正常经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。以上关联交易事项对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东的情况，不会对公司的正常生产经营造成不良的影响。

六、 备查文件目录

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日