

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

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	建筑劳务、电力维修、购买商砼及混凝土、土方工程、机械费、支付电费、购买精制盐产品等	75,000,000	37,615,726.69	根据业务发展需要，可能增加通威控制下关联方采购
出售产品、商品、提供劳务	销售海产品、苗种产品、卤虫卵原料	26,000,000	9,789,270.96	根据合作情况，通威股份有限公司控制下子公司可能增加采购公司海产品；根据合作情况，可能增加关联方汇泰集团及其下属关联公司销售
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	租赁关联方土地及地表建筑物	51,700,000	51,079,000	
合计	-	152,700,000	98,483,997.65	-

（二） 基本情况

1 关联销售

- （1）预计 2023 年公司及子公司向关联方汇泰集团及其下属关联公司销售海产品，销售额不超过 1000 万元。
- （2）预计 2023 年公司及子公司向关联方通威股份及其下属子公司销售海产品及苗种产品，销售额不超过 600 万元。
- （3）预计 2023 年公司及子公司向关联方山东汇泰生物科技有限公司销售卤虫卵原料，销售额不超过 1000 万元。

2.关联租赁

预计 2023 年公司向关联方租赁土地及地表建筑物，租赁费用总金额不超过 5170 万元。具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额（万元）
1	汇泰控股集团股份有限公司	关联租赁	1680
2	金盛海洋科技股份有限公司	关联租赁	3300
3	东营汇泰养殖有限公司	关联租赁	120
5	山东汇泰生物科技有限公司	关联租赁	70

3.关联采购

预计 2023 年公司向关联方采购商品及劳务，预计金额不超过 7500 万元，具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额（万元）
1	山东汇泰盐业有限公司	支付电费等	200
2	山东汇泰渤海工程有限公司	土方工程	1000
3	金盛海洋科技股份有限公司	支付电费、购买精制盐产品等	600
4	滨州市金水源航运有限公司	机械费	100
5	天津通威饲料有限公司	购买饲料	500
6	连云港通威饲料有限公司	购买饲料	1500

7	淄博通威饲料有限公司	购买饲料	100
8	青岛七好营业科技有限公司	购买饲料	2000
7	汇泰工业互联网有限公司	信息化软件系统	200
8	青岛海壬水产种业科技有限公司	购买种苗	300
9	成都通威水产科技有限公司	购买养殖相关设备	100
10	海南海壹水产种苗有限公司	购买种苗	100
11	山东汇泰生物科技有限公司	购买饵料	500
12	龙源汇泰（滨州）风力发电有限公司	支付电费	300

4.关联方关系概述

公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。

公司的法人关联方具体情况如下表所示：

序号	关联方名称	关联方与公司的关系
1	连云港通威饲料有限公司	通威控制下子公司
2	青岛海壬水产种业科技有限公司	通威控制下子公司
3	成都通威鱼有限公司	通威控制下子公司
4	成都通威全农惠电子商务有限公司	通威控制下子公司
5	高青通威新能源有限公司	通威控制下子公司
6	通威（成都）水产食品有限公司	通威控制下子公司
7	通威新能源(深圳)有限公司	通威控制下子公司
8	淄博通威饲料有限公司	通威控制下子公司
9	成都通威水产科技有限公司	通威控制下子公司
10	山东汇泰盐业有限公司	受同一控制人控制
11	滨州市金水源航运有限公司	受同一控制人控制
12	滨州中盛海运船务有限公司	受同一控制人控制
13	金盛海洋科技有限公司	受同一控制人控制
14	山东汇泰置业有限公司	受同一控制人控制
15	山东省盐业集团滨丰盐化有限公司	受同一控制人控制
16	张大腾	实际控制人、监事会主席
19	张小飞	实际控制人、副总经理、董事
20	魏潇	张小飞配偶
21	张荣安	实际控制人张大腾、张小飞之伯父

22	山东汇泰生物科技有限公司	张荣安持股 100%
24	李艳萍	张大腾配偶
25	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	上海汇泰新能源有限公司 49%
26	魏晓梅	监事
27	邦普种业科技有限公司	汇泰控股集团股份有限公司持股 16%
28	汇泰工业互联网有限公司	汇泰控股集团股份有限公司持股 70%
29	东营汇泰养殖有限公司	最近 12 个月内为同一控制下关联方
30	山东汇泰渤海工程有限公司	汇泰控股集团股份有限公司持股 100%
31	陈锚	副总经理
32	山东汇泰混凝土有限公司	付瑞巧最终控制
33	山东汇泰再生资源有限公司	付瑞巧最终控制
34	付长玉	董事会秘书

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》，董事张海民、李明春、李金琛、张小飞、刘曦系本次交易的关联方，需回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 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

以市场价格为基础，由双方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性与真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日