

证券代码：838616

证券简称：北鳇食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳇食品股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因北鳇食品新业务生产经营需要，拟向黑龙江南翔国际物流有限公司采购玉米代加工服务。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	玉米代加工服务	0	0	1,500,000	1,500,000	0	-
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	2,50 0,00 0	2,000, 000	0	2,500,000	0	-
合计	-						

（二）基本情况

根据公司 2023 年新业务经营发展需要，拟向关联方黑龙江南翔国际物流有限公司采购玉米代加工服务。

1、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）。

2、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10月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于新增公司2023年度日常性关联交易的议案》。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。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易为公司基于生产经营需要发生的日常性关联交易，交易遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增的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，签署玉米代加工等相关协议。

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十四次会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2023年10月17日