

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元； 2、公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租	10,000	10,000	

	赁期限为一年，年租金为 5000 元。			
合计	-	10,000	10,000	-

（二）基本情况

一、关联方情况

1. 大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）

住所：辽宁省大连高新技术产业园区亿阳路 6C 号 19 层 6 号

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区亿阳路 6C 号 19 层 6 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王更五

注册资本：人民币 767.50 万元

主营业务：企业管理咨询；投资咨询；商务咨询；受托资产管理。（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）。

2. 大连中实华海咨询有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区亿阳路 6C 号 19 层 7 号

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区亿阳路 6C 号 19 层 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王更五

注册资本：人民币 120 万元

主营业务：投资咨询；企业管理咨询；船舶技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

二、关联关系

大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）持有公司 2.67%的股权；大连中实华海咨询有限公司持有公司 4.32%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议审议了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，由于公司的 5 名董事当中，有 3 名董事系本次交易的关

关联方，故关联回避；根据公司章程规定，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此，该议案无需表决，可直接提请 2023 年第四次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，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

- 1、公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元，房租按半年结算。
- 2、公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元，房租按半年结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、公司向关联方承租房屋作为经营场所，租赁价格公允，为关联方的发展提供支持，具有积极的影响。
- 2、公司与关联方的交易是公允的，且公司为受益方，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不会对公司的独立性造成不利影响。

六、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

大连陆海科技股份有限公司
董事会

2023年12月1日