

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司追认并新增关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认与关联方大连鑫汇海实业发展有限公司发生的关联交易事项。2023 年公司向大连鑫汇海实业发展有限公司出租海域使用权及其上附属设施等，发生关联交易金额为 13,500,000.00 元。公司拟继续出租该海域使用权给大连鑫汇海实业发展有限公司，租期三年，年租金为 13,500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十六次会议审议《关于追认及拟继续出租海域使用权至关联方》的议案。本议案涉及关联交易，公司董事宋伟、周晓艳系大连鑫汇海实业发展有限公司股东，分别持有大连鑫汇海实业发展有限公司 30%和 70%的股份，公司董事宋伟同时担任大连鑫汇海实业发展有限公司监事，故关联董事宋伟、周晓艳需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

审议结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连鑫汇海实业发展有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册资本：3000 万元

主营业务：住房租赁、非住房租赁、网箱养殖管理、运营的配套服务及其他相关业务等。

法定代表人：周晓艳

控股股东：周晓艳

实际控制人：周晓艳

关联关系：公司董事宋伟、周晓艳系大连鑫汇海实业发展有限公司股东，分别持有大连鑫汇海实业发展有限公司 30%和 70%的股份，公司董事宋伟同时担任大连鑫汇海实业发展有限公司监事，故存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格通过询价核实，以市场价格为基础，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

本次租赁海域使用权的价格将以所在地的市场价格为依据参考确定，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年，公司向大连鑫汇海实业发展有限公司出租海域使用权及其上附属设施等，发生关联交易金额为 13,500,000.00 元。支付方式为：银行汇款；支付期限为：12 月 20 日之前一次性支付；协议生效时间为：经双方签章后生效。

2024 年至 2026 年，公司拟继续出租该海域使用权给大连鑫汇海实业发展有限公司，租期三年，年租金为 13,500,000.00 元，支付方式为：银行汇款；支付期限为：每年 12 月 20 日之前一次性支付；协议生效时间为：经双方签章后生效。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，公司拟向大连鑫汇海实业发展有限公司出租海域使用权为公司经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

经公司审核鑫汇海公司 2022 年度的审计报告，认为其具有稳定的资金来源，有能力支付租赁款，本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《海域租赁合同》

《鑫汇海 2022 年审计报告》

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司海域租赁关联交易情况报告》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日