

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
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	关联方为银行借款提供担保：2024 年度，公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方：肇庆兴亿海洋生物工程股份有限公司或潘建文对本项提供担保。	25,000,000	22,000,000	不适用
合计	-	25,000,000	22,000,000	-

（二）基本情况

2024 年度，公司预计向银行申请累计不超过 2500 万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司或潘建文等本项提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。在 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议表决程序中，潘建文关联董事回避表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项交易尚须提交股东大会审议。

（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

拟发生之关联交易系关联方为公司提供财务资助及担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告发布之日，尚未签署相关交易协议。未来如有需要，再予签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，系公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害公司利益，且交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理

性和必要性。

六、 备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日