

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

## 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	采购商品、接受劳务	51,500,037.80	981,057.35	根据公司发展需要，预计 2024 年将增加额度。
出售产品、商品、提供劳务	销售海参	16,500,000.00	5,630,891.32	根据公司发展需要，预计 2024 年将增加额度。
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	公司代收代缴水电费等	600,000.00	80,481.40	
合计	-	68,600,037.80	6,692,430.07	-

## (二) 基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，本次关联交易是预计 2024 年度关联交易，预计发生总金额不超过 68,600,037.80 元，其中：

关联交易基本情况

序号	关联人	交易类别	2024 年预计发生额	上年实际发生金额
1	大连平岛酒业有限公司	采购商品	500,000.00	57,420.00
2	大连深蓝肽科技研发有限公司	采购商品	100,000.00	23,599.55
3	大连市普兰店区平岛鑫玉龙海洋牧场专业合作社联合社	采购商品	50,000,000.00	-
4	大连平岛绿健旅游发展有限公司	采购物业服务	900,037.80	900,037.80
5	大连蓝色粮仓生物科技有限公司	销售海参	400,000.00	-
6	大连平岛海洋生态旅游有限公司	销售海参	1,000,000.00	-
7	大连平岛龙航商贸有限公司	销售海参	1,000,000.00	710,932.98
8	大连平岛绿健旅游发展有限公司	销售海参	5,000,000.00	2,127,976.41
9	大连平岛鑫玉龙营销有限公司	销售海参	3,000,000.00	1,559,939.27
10	大连平岛置地有限公司	销售海参	1,000,000.00	-
11	大连深蓝肽科技研发有限公司	销售海参	100,000.00	-
12	大连冶金轴承股份有限公司	销售海参	5,000,000.00	1,232,042.66
13	大连深蓝肽科技研发有限公司	公司代收代缴水电费等	600,000.00	80,481.40
	合计		68,600,037.80	6,692,430.07

## 2、关联方情况及关联关系

关联方	注册资本 (万元)	住所	法定 代表 人	主营范围	关联关系
大连深蓝肽科技研发有限公司	1486.75	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路1号创业园A座3-2室	包卫洋	特殊医学用途配方食品生产；食品生产；饮料生产；保健食品生产；食品销售；生物化工产品技术研发；海洋生	本公司参股企业，本公司董事长、总经理宋伟为关联方股东。

				物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售等。	
大连蓝色粮仓生物科技有限公司	500	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32A号创业大厦B9层906-1	包卫洋	食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发等。	大连深蓝肽科技研发有限公司控股子公司
大连平岛置地有限公司	3000	辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区	宋伟	房地产开发经营；土地整理；房屋出租等。	本公司董事长、总经理宋伟和公司董事、第一大股东周晓艳分别持有置地49.75%及41.25%股份，宋伟同时担任该关联方执行董事
大连平岛海洋生态旅游有限公司	50	辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区	李俊	旅游业务；住宿服务；食品销售；餐饮服务；洗浴服务；旅游开发项目策划咨询；鞋帽批发；园区管理服务。	关联方为大连平岛置地有限公司的全资子公司；公司董事王明卫担任关联方的监事
大连平岛酒业有限公司	100	辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园2号	李鑫	酒制品生产；酒类经营；食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；食品销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；食品添加剂销售等。	与公司注册地址一致
大连平岛龙航商贸有限公司	150	辽宁省大连市甘井子区迎客	崔波	预包装食品经营；水果、工艺品、日用杂品、	关联方的实际控制人及监事为公司内部员工

		路166号		鲜活水产品销售；网上贸易代理；国内一般贸易。	
大连平岛绿健旅游发展有限公司	10000	辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区	宋伟	旅游业务；餐饮服务；住宿服务；食品经营；咨询服务；游乐园服务；海滩浴场更衣及租借用品服务；会议及展览服务等。	本公司董事长、总经理宋伟同时担任该关联方董事长、经理；关联方为大连平岛置地有限公司的控股子公司；公司董事、财务总监王明卫担任关联方的董事
大连平岛鑫玉龙营销有限公司	100	辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园2号	孙岩	水产品；预包装食品；散装食品；营养和保健品；酒、饮料、茶叶、化妆品和卫生用品的批发和零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；贸易代理；国内一般贸易；货物、技术进出口等。	注册地址与公司注册地址一致
大连市普兰店区平岛鑫玉龙海洋牧场专业合作社	5000	辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园9号	魏东	水产养殖；水产苗种生产；食品生产；食品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购，水产品批发，水产品零售等。	本公司控股子公司大连鑫玉龙种业科技专业合作社参股的企业
大连冶金轴承股份有限公司	24900	辽宁省瓦房店市瓦窝镇王家村	周喜玉	开发、生产和销售各类轴承、精密轴承、各种主机专用轴承及其相关配件等。	公司董事、第一大股东周晓艳担任该关联方董事，其父亲为该关联方实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事宋伟、周晓艳、王明卫需回避表决，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

公司与关联方进行的日常经营性关联交易属于正常的商业交易行为，在实际进行交易时，将遵循有偿、公平、资源的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，公允合理的定价。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格经多方因素考量后确定，价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营需要，有利于公司正常运作。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。关联交易价格依据市场价格定价并交易，不存在损害公司利益的情形，符合公司全体股东的利益。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司独立性产生影响。

## 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十七次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日