

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

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	购买鸡蛋、蛋粉、卤蛋等	500,000.00	212,390.96	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售海参、调味产品、干燥产品、保健品等	2,000,000.00	737,175.32	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	其他交易	100,000.00	0.00	-
合计	-	2,600,000.00	949,566.28	-

(二) 基本情况

1. 韩伟集团有限公司

统一社会信用代码：912102002417637469

法定代表人：韩伟

注册资本：5,131万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡镇东安路3-6号

经营范围：农副产品收购、分装、销售；经济信息咨询；计算机软硬件开发、销售、系统维护以及提供相关技术咨询、技术服务；计算机综合布线、系统集成；养殖技术、生物技术研发以及提供相关技术咨询；项目投资（不含专项审批）（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。）

关联关系：韩伟集团有限公司系控股股东海宝（大连）实业集团有限公司的控股股东。

2. 大连韩伟养鸡有限公司

统一社会信用代码：91210212716999331P

法定代表人：韩建初

注册资本：3,120万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区三涧堡镇东安路3-6号

经营范围：许可项目：家禽饲养，食品生产，饲料添加剂生产，肥料生产（分支机构经营），粮食加工食品生产，食品互联网销售，饲料生产，食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，粮食收购，食品互联网销售（仅销售预包装食品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），肥料销售，国内贸易代理，初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜蛋零售，鲜蛋批发，包装服务，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

3. 大连韩伟食品有限公司

统一社会信用代码：91210212760784020N

法定代表人：韩建初

注册资本：7,280万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区北海街道沙李路一巷25号

经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：初级农产品收购，食品进出口，技术进出口，货物进出口，畜牧渔业饲料销售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

4. 韩伟食品生物技术（泰安）有限公司

统一社会信用代码：91370921MAD6A8PYX6

法定代表人：韩建初

注册资本：5,000万元

注册地址：山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区华阳大街1069号办公楼一楼108-111室

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；食品进出口；技术进出口；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

5. 沈阳韩伟蛋业有限公司

统一社会信用代码：91210112MA0YL52GXU

法定代表人：韩建初

注册资本：1,000万元

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区祝家街道龙三家子社区

经营范围：初级农产品收购、销售、加工；食品销售；道路普通货运。食用农产品批发，

零售、包装。鲜鸡蛋批发、零售、包装。（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。）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

6. 沈阳韩伟咯咯哒绿色食品有限公司

统一社会信用代码：91210104742746602W

法定代表人：韩建初

注册资本：550万元

注册地址：沈阳市大东区联合路252号1门

经营范围：预包装食品、不含乳制品批发兼零售；初级农产品（不含粮食）收购、分装、销售；商业包装服务。（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。）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

7. 抚顺咯咯哒蛋业有限公司

统一社会信用代码：91210400MA0U9B1E48

法定代表人：韩建初

注册资本：500万元

注册地址：辽宁省沈抚示范区高湾街君安小区B#-M-4

经营范围：许可项目：家禽饲养，食品经营（销售散装食品），食品经营，食品经营（销售预包装食品），肥料生产，粮食收购，食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，包装服务，牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

8. 贵州韩伟蛋业有限公司

统一社会信用代码：91520222MA6HC95K9H

法定代表人：许淑芬

注册资本：9,300万元

注册地址：贵州省六盘水市盘州市羊场乡徐寨村大坪子

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（蛋鸡的饲养，禽蛋收购、加工及销售，饲料生产、粮食收购；生产活性有机肥、有机复合肥和烘干鸡粪、生物饲料添加剂及生物制剂；粮食、蔬菜的种植及加工；货物、技术进出口；预包装食品兼散装食品的批发、零售。）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

9. 朝阳韩伟蛋业有限公司

统一社会信用代码：91211324MA0Y93P71J

法定代表人：韩建初

注册资本：12,000万元

注册地址：辽宁省朝阳市喀左县老爷庙镇十八亩村五组1号

经营范围：许可项目：家禽饲养，饲料生产，粮食收购，肥料生产，饲料添加剂生产，食品经营，食品经营（销售散装食品），食品互联网销售，粮食加工食品生产，食品生产，货物进出口，技术进出口（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）

活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），肥料销售，蔬菜种植，国内贸易代理，鲜蛋零售，鲜蛋批发，食用农产品批发，食用农产品零售，包装服务，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

10. 大连韩伟园林生态科技有限公司

统一社会信用代码：912102123979457819

法定代表人：韩建初

注册资本：1,000万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区兴海路537号

经营范围：园林生态科技研发；花卉种植；林木育苗；园林景观设计、园林绿化工程施工（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）。

关联关系：系同一实际控制人控制企业。

11. 大连汕溢贸易有限公司

统一社会信用代码：91210212089064632T

法定代表人：韩建升

注册资本：10万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区迎泽园31号1-3层1号

经营范围：日用百货销售；国内一般贸易；食品科学技术研究（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）。

关联关系：系公司股东、董事、总经理韩建升控制的企业。

12. 大连亚美时创科技有限公司

统一社会信用代码：912102315944308831

法定代表人：金阳

注册资本：500万元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭亿阳路6号C座11层1105室

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机数据处理；节能产品技术开发；计算机网络技术开发；社会经济咨询；翻译服务；代订车、船、飞机票；酒店预订；会议及展览展示服务。国内一般贸易。（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）。

关联关系：系公司股东、董事隋国斌弟弟控制的企业。

13. 大连亚美派德信息技术有限公司

统一社会信用代码：91210231311495143X

法定代表人：金阳

注册资本：50万元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路107号鑫奇辉办公大楼1层17号

经营范围：计算机网络技术开发；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；翻译服务；国内一般贸易。（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）

关联关系：系公司股东、董事隋国斌弟弟控制的企业。

14. 大连亚美布莱特科技有限公司

统一社会信用代码：91210231MA0YK9685T

法定代表人：隋国清

注册资本：50万元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路107号鑫奇辉办公大楼1层15号

经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机数据处理服务；节能产品技术开发；计算机网络技术开发服务；社会经济咨询（不含投资咨询）；会议服务；展览展示服务；翻译服务；代订车票、船票、机票；国内一般贸易。（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。）

关联关系：系公司股东、董事隋国斌弟弟控制的企业。

15. 大连布莱特科技有限公司

统一社会信用代码：91210231MA0YWA6G9C

法定代表人：隋国清

注册资本：50万元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭亿阳路6号C座11层1107室

经营范围：计算机软件、计算机网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理和存储服务；节能技术推广服务；社会经济咨询（不含投资咨询）；会议服务；展览展示服务；翻译服务；票务代理服务；网上贸易代理；国内一般贸易。（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。）

关联关系：系公司股东、董事隋国斌弟弟控制的企业。

16. 上海蕙智科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA7BB32G12

法定代表人：隋国清

注册资本：500万元

注册地址：上海市闵行区沪松公路450号2层

经营范围：一般项目：计算机系统服务；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；新材料技术推广服务；网络与信息安全软件开发；翻译服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；国内贸易代理；工业设计服务；专业设计服务；工业工程设计服务；计算机软件及节能产品的领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；办公设备销售；互联网设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：系公司股东、董事隋国斌弟弟控制的企业。

17. 大连韩伟企业集团工会委员会

关联关系：系韩伟集团下属登记的社会团体

18. 大连韩伟养鸡有限公司工会

关联关系：系大连韩伟养鸡有限公司下属登记的社会团体。

19. 大连海宝渔业有限公司工会

关联关系：公司子公司大连海宝渔业有限公司下属登记的社会团体。

20. 许淑芬：公司董事长、法定代表人，为实际控制人之一。

21. 韩建升：公司董事、总经理，持有本公司5.71%股份。

22. 冷晓飞：公司董事，子公司大连海宝渔业有限公司总经理，持有本公司2.85%股份。

23. 隋国斌：公司董事，子公司大连海宝生物技术有限公司总经理，持有本公司2.85%

股份。

24. 薄晓东：公司董事、董事会秘书，子公司大连海宝生物技术有限公司副总经理，持有本公司1.43%股份。

25. 李静：公司财务负责人。

26. 钱雅娟：公司监事会主席，韩伟集团有限公司审计部部长，贵州韩伟蛋业有限公司监事。

27. 丛杨杨：公司监事，海宝（大连）实业集团有限公司出纳。

28. 王雪媛：公司职工代表监事，公司品控部部长。

29. 王文彬：公司子公司大连海宝渔业有限公司监事、大连海宝生物技术有限公司监事。

30. 张丽丽：韩伟集团有限公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议出席的非关联董事人数不足三人，该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

关联交易事项价格将参照市场价格，交易双方协商后确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

公司预计的2024年关联交易由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的2024年关联交易是公司正常经营需要的日常性交易行为，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司关联交易金额较小，对经营成果的影响较小。

六、 备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

大连海宝食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日