

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	采购能源、酒类。	1,500,000.00	1,000,318.31	根据公司经营发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽。	1,600,000.00	1,511,214.68	
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	关联租赁。	1,700,000.00	1,637,702.47	
合计	-	4,800,000.00	4,149,235.46	-

注：上表 2024 年财务数据未经审计。

（二） 基本情况

关联方基本情况

(1) 关联方

公司名称：山东黄河龙集团有限公司

成立日期：2003 年 1 月 10 日

注册地址：山东省淄博市桓台县果里镇新世纪工业园张北路 201 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王海涛

注册资本：肆仟万元整

经营范围：许可项目：酒制品生产；酒类经营。（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：企业管理咨询；财务咨询；商务秘书服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：公司控股股东控制的其他企业，淄博艺林财务咨询有限公司直接持有其 30.00% 股权。

(2) 关联方

公司名称：桓台世纪龙商贸有限公司

成立日期：2003 年 1 月 13 日

注册地址：桓台县新世纪工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱浩

注册资本：壹佰万元整

经营范围：批发、零售预包装食品，销售农副产品。（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：控股股东、实际控制人能够施加重大影响的其他企业。

(3) 关联方

公司名称：淄博龙宝贸易有限公司

成立日期：2006 年 10 月 12 日

注册地址：桓台县果里镇新世纪工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙峰

注册资本：肆仟壹佰叁拾肆万壹仟玖佰元整

经营范围：一般项目：日用百货销售；食品销售(仅销售预包装食品)(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)

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

(4) 关联方

自然人名称：马龙

出生日期：1988年6月11日

身份证号：370303198806115110

住址：山东省淄博市张店区

关联关系：公司股东、董事长、实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年3月31日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事马龙、王峰对此议案进行回避表决。该议案尚需要股东会审议通过。

(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

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）山东海奥斯生物科技股份有限公司与山东黄河龙集团有限公司签订《租赁合同》，向山东黄河龙集团有限公司租赁上述土地使用权，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，目前协议仍在有效期内。

（二）山东海奥斯生物科技股份有限公司与山东黄河龙集团有限公司签订《租赁合同》，向山东黄河龙集团有限公司租赁上述房产，租赁期限自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，目前协议仍在有效期内。

（三）山东海奥斯生物科技股份有限公司与马龙签订《租赁合同》，向马龙租赁上述房产，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，目前协议仍在有效期内。

（四）山东海奥斯生物科技股份有限公司与淄博龙宝贸易有限公司签订《租赁合同》，向淄博龙宝贸易有限公司租赁上述房产，租赁期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，目前协议仍在有效期内。

（五）除上述协议外，其余交易在预计的 2025 年日常关联交易的金额范围内，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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二）关联交易对公司的影响

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，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日