

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司子公司股权质押暨关联交易公告

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

2025年1月10日，越群海洋与湖北水产集团有限公司（以下简称：“湖北水产”）签订《饲料销售公司合作协议书》（以下简称“销售合作协议书”），共同出资成立湖北农发越群销售有限公司。

2025年1月10日，越群海洋与湖北水产签订《股权质押合同》，约定自上述公司工商注册登记后，需将公司持有的湖北农发越群销售有限公司49%的股权，用以保障湖北水产在销售合作协议书中的各项权利及越群海洋的各项义务。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第六次会议审议了《关于公司子公司股权质押暨关联交易的议案》，表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。公司于2025年4月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司子公司股权质押暨关联交易的议案》。

（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：湖北水产集团有限公司

住所：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

注册资本：100000 万元

主营业务：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；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：渔业专业及辅助性活动；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吕克宪

控股股东：湖北农业发展集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 5%以上股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

无

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为控股子公司日常经营所需提供股权质押，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、交易协议的主要内容

鉴于公司与湖北水产签订生产合作协议书及销售合作协议书，共同出资成立湖北农发越群生物科技有限公司及湖北农发越群销售有限公司，约定了湖北水产的各项权利及越群海洋的义务，双方签订《股权质押合同》用于保障湖北水产的权利。

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

公司发生的关联交易是基于子公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次发生的关联交易，是基于子公司正常发展的需要，且子公司遵循自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允或损害子公司、股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不存在损害子公司及其他股东利益的情形，本次关联交易不影响子公司的独立性。

六、备查文件

- 1.广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议；
- 2.广东越群海洋生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日