

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊食品股份有限公司追认关联交易公告

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

基于公司未来发展战略及经营情况考虑，公司与黑龙江旭辉建筑有限公司（以下简称“旭辉建筑”）于2024年5月1日签订建筑项目承包合同，工程系冷水鱼精深加工项目，分为五个单项工程项目，工程款合计人民币310万元。

（二）表决和审议情况

公司于2025年5月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，无董事需要回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

（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：黑龙江旭辉建筑有限公司

住所：黑龙江省鹤岗市兴安区红旗乡新农村零公里鹤大公路东侧102室

注册地址：黑龙江省鹤岗市兴安区红旗乡新农村零公里鹤大公路东侧102室

注册资本：4000万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务。

一般项目：装卸搬运；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

法定代表人：李春梅

控股股东：李春梅

实际控制人：李春梅

关联关系：公司监事于晖系黑龙江旭辉建筑有限公司的时任财务负责人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易的定价均经双方平等自愿协商一致，遵循按照市场定价的原则，达成协议价格。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易价格是公允的，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，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

- 1、公司对公司位于鹤岗市南翔物流园院内的水产加工厂污水沉淀池工程承包给旭辉建筑施工，合同金额为人民币 35 万元。
- 2、公司对公司位于鹤岗市南翔物流园院内的水产加工厂室内水电监控消防改造工程承包给旭辉建筑施工，合同金额为人民币 110 万元。
- 3、公司对公司位于鹤岗市南翔物流园院内的水产加工厂室内排水管路改造工程承包给旭辉建筑施工，合同金额为人民币 35 万元。
- 4、公司对公司位于鹤岗市南翔物流园院内的水产加工厂室内净化板安装工程承包给旭辉建筑施工，合同金额为人民币 80 万元。
- 5、公司对公司位于鹤岗市南翔物流园院内的水产加工厂地下排水管路工程承包给旭辉建筑施工，合同金额为人民币 50 万元。

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

上述关联交易系公司发展战略及未来生产经营需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司发展战略及未来生产经营需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不会对公司的经营和财务产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《黑龙江北鳊食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《建筑项目承包合同》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2025年5月21日