

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 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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	1,000,000	397,635.08	业务发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售海参、调味产品、干燥产品、保健品等	1,500,000	486,667.93	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	73,543.69	业务发展需要
合计	-	2,600,000	957,846.70	-

## (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，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. 大连升华华福生态休闲山庄有限公司

统一社会信用代码：91210212MADNCY4W77

法定代表人：韩伟

注册资本：60万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区双北路48号

经营范围：一般项目：休闲观光活动。（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）

12. 大连雨彤农业有限公司

统一社会信用代码：91210212MAEA61509D

注册资本：60万元

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区双北路48号

经营范围：一般项目：蔬菜种植；农业园艺服务。（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）

13. 大连汕溢贸易有限公司

统一社会信用代码：91210212089064632T

法定代表人：韩行学

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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

20. 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。

21. 大连海宝食品股份有限公司工会

关联关系：公司登记的社会团体。

22. 许淑芬：公司董事长、法定代表人，为实际控制人之一。

23. 韩建升：公司董事、总经理，持有本公司5.71%股份。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 李静：公司财务负责人。

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

29. 丛杨杨：公司监事，海宝（大连）实业集团有限公司出纳。

30. 王吟南：公司职工代表监事，公司办公室主任。

31. 王文彬：2025年7月8日前为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，2025年7月8日起，公司子公司大连海宝渔业有限公司、大连海宝生物技术有限公司不再设监事一职，王文彬不再是公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

关联董事许淑芬、韩建升、冷晓飞、隋国斌、薄晓东需回避表决，由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东会审议。

### （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

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 2026 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 2026 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

大连海宝食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

大连海宝食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日