

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据日常业务经营需要，预计 2022 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司（以下简称“国信中船”）、青岛国信粮食产业发展有限公司（以下简称“粮食公司”）及其下属公司发生日常关联交易共计 21,500 万元。

公司于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。具有表决权的 4 名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年第一次临

时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2022年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2021年1-11月发生金额
向关联人销售产品	PROMETEX S. A. M	水产品销售	依据市场价格定价、交易	7,500	3,342.21
向关联人采购原材料	粮食公司及其下属公司	采购饲料原料	依据市场价格定价、交易	10,000	6,400.15
向关联人销售产品	粮食公司	销售鱼粉	依据市场价格定价、交易	3,000	0
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	提供饲料及提供服务	依据市场价格定价、交易	1,000	0.048

三、2021年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	PROMETEX S. A. M	水产品销售	3,342.21	6,230	41.86%	-46.35%	巨潮资讯网《关于与 PROMETEX S. A. M 公司日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-006)、《关于新增 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-020)
向关联人采购原材料	粮食公司及其下属公司	采购饲料原料	6,400.15	20,000	6.07%	-68.00%	
向关联人销售产品	粮食公司	销售鱼粉	0	3,000	0	-100.00%	
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	提供饲料及提供服务	0.048	500	0.00%	-99.99%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			实际发生额是 2021 年 1-11 月累计数，预计金额为 2021 年全年数据。2021 年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交易，符合公司正常经营发展需要，公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于业务市场及客户情况变化、海运费及船				

	期等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范围内，实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是业务市场及客户变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，公允、合理，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、PROMETEX S. A. M 公司基本情况

公司名称：PROMETEX S. A. M

公司类型：股份有限公司

住所：摩纳哥加比安街 1 号

法定代表人：MIRCO • ALBISETTI

注册资本：15 万欧元

成立日期：2000 年 04 月 05 日

经营期限：2000 年 03 月 20 日至 2099 年 03 月 20 日

经营范围：在摩纳哥国内和国外从事所有食品，特别是牛肉、猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等；农产品包装的销售；冷冻船的租赁、代理及其它服务；为所有与农业产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务；广义上指所有与上述业务相关的动产和不动产的经营。

PROMETEX S. A. M 主要财务状况：截至 2021 年 11 月 30 日，总资产为 281.03 万欧元、总负债为 261.42 万欧元、净资

产为 19.61 万欧元，2021 年 1-11 月营业收入为 584.82 万欧元、净利润为 48.62 万欧元。（未经审计）

PROMETEX S. A. M 股东情况：目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其 44.67% 股权，FRIMO S. A. M 持有其 54% 股权，MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 0.67% 股权。

2、国信中船基本情况

公司名称：国信中船(青岛)海洋科技有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地

法定代表人：赵晓霞

注册资本：2 亿元

成立日期：2019 年 7 月 4 日

经营范围：水产品、水产苗种、饵料的养殖、加工、批发、零售；旅游服务；海洋信息工程咨询、集成、研发、设计；海洋信息设备生产、销售；船舶运营、管理；渔业生产技术、渔业机械的研发和技术咨询、技术转让、技术服务；鱼类药品及疫苗的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经

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)

国信中船的主要财务数据:截止 2021 年 11 月 30 日,总资产 40,502.14 万元,净资产 17,249.89 万元;2021 年 1-11 月营业收入 117.73 万元,净利润-1,667.75 万元。(以上数据未经审计)

3、粮食公司基本情况

公司名称:青岛国信粮食产业发展有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省青岛市市北区四流南路 64 号

法定代表人:徐连民

注册资本:50,000.00 万元

成立日期:2020 年 3 月 30 日

经营范围:粮食采购(凭许可证经营);批发:饲料、粮食、农副产品(不含国家专营专控产品)、日用百货、办公用品;货物及技术进出口业务;房屋租赁;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);物业管理;场地租赁;设备租赁;市场管理(不含市场开办);停车场管理(凭许可证经营);电子商务信息咨询(不含商业秘密);机械加工;机械设备维修(不含特种设备);装卸搬运服务(不含道路运输及港口作业);依据《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动。(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)

粮食公司的主要财务数据：截止 2021 年 11 月 30 日，总资产 152,932.92 万元，净资产 54,304.49 万元；2021 年 1-11 月营业收入 87,051.94 万元，净利润 2,979.92 万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、因公司的全资子公司香港百洋实业有限公司为 PROMETEX S. A. M 公司的法人董事，公司副总经理王玲女士代表香港百洋行使法人董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，PROMETEX S. A. M 应认定为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

2、因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）与国信中船、粮食公司均为青岛国信发展（集团）有限责任公司控制或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国信中船、粮食公司均为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续，经营情况正常。经查询，均不是失信被执行人，具备履约能力。目前均不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。上述关联交易系公司正常业务所需。

五、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来。交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期同非关联方一致，采用银行转账方式结算款项，不存在利益输送等现象。

1. 交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次进行交易。

2. 定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，后续将根据会议审议情况，签署整体销售框架协议，并根据每批销售安排与关联人根据市场价格签订相应的协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大，

日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事事前对公司 2022 年度预计日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅，基于独立判断，认为：公司及控股子公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事经过认真审查，认为：公司本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易定价遵循公允、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十七日