

百洋产业投资集团股份有限公司

关于新增2022年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易预计概述

（一）2022 年度日常关联交易预计情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 27 日、2022 年 1 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 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、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司发生日常关联交易共计 21,500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-051）。

（二）本次新增 2022 年日常关联交易预计情况

公司及控股子公司根据实际业务开展需要，预计新增 2022 年与关联方国信（台州）渔业有限公司（以下简称“国信台州渔

业”）发生日常关联交易共计 1,100 万元，公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王建辉、邓友成、董韶光对该议案回避表决。具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对该关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本次新增日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次新增2022年日常关联交易预计的类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	国信台州渔业	销售饲料	依据市场价格定价、交易	1,100	545.48	0

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：国信（台州）渔业有限公司

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：浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道 2388 号农港城 C2 区三楼

法定代表人：张勇

注册资本：5,000 万元

成立日期：2020-11-16

经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水产品收购；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；鱼病防治服务；渔业专业及辅助性活动（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）。

国信台州渔业的主要财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 8,998.02 万元，净资产 1,901.39 万元；2022 年 1-6 月营业收入 2,526.57 万元，净利润-1,183.98 万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

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）与国信台州渔业均为青岛国信发展（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，国信台州渔业为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，经营情况正常，经查询不是失信被执
行人，具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。

四、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

公司及控股子公司与关联方根据实际业务需要，在本次日常
关联交易预计额度内签署具体的购销协议。

五、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。

六、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本次新增 2022 年日常关联交易预计事项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 年度新增与关联人国信台州渔业发生的日常关联交易预计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二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见

独立董事经过认真审查，认为：公司本次新增日常关联交易预计事项的决策程序符合《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。我们同意本次新增日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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二十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

二〇二二年十月二十四日