

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司 2023 年 1-11 月向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品 2,617.88 万元（数据未经审计），2024 年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过 3,500.00 万元。

根据公司业务发展需要，公司计划向海南粤海水产种苗有限公司及湛江市煌达生物科技有限公司承租相关场地，拟签订相关租赁合同涉及交易金额合计 288.00 万元。

综上，公司（含下属子公司）2024 年度拟与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为 3788.00 万元。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易为日常关联交易，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，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）	2023 年 1-11 月发生金额（万元）
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	市场价格	3,500.00	2,617.88
向关联方租赁场地	海南粤海水产种苗有限公司	租赁	市场价格	180.00	-
	湛江市煌达生物科技有限公司	租赁	市场价格	108.00	-
合计				3,788.00	2,617.88

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额（万元）	2023 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售产品	珠海粤顺水产养殖有限公司	销售产品	2,617.88	2,400.00	0.40%	9.08%
	湛江粤海水产种苗有限公司		5.74	-	0.00%	100.00%
向关联方采购产品	湛江粤海水产种苗有限公司	因研发需要采购水产种苗	14.23	-	34.38%	100.00%
合计			2,637.85	2400.00	-	-

注：1、2023 年公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准；

2、实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额；

3、2023 年日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

1、注册资本：6,009.25 万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围 50007 号

4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司实际控制人控制，公司高级管理人员曾明仔先生任珠海粤顺水产养殖有限公司执行董事。

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2023年9月30日
总资产（万元）	9,935.92
净资产（万元）	2,141.72
项目名称	2023年1-9月
营业收入（万元）	3,251.48
净利润（万元）	-1,094.06

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（二）海南粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：200万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：海南省文昌市铺前镇木兰湾

4、主营业务：水产种苗生产、销售；水产种苗技术研究、开发、转让、咨询服务；收购水产种苗生产所需的农副产品（除烟草、蚕茧、粮食、棉花外）；水产苗种进出口及技术进出口。

5、与上市公司的关联关系：公司与海南粤海水产种苗有限公司同受公司实际控制人控制

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2023年9月30日
总资产（万元）	1060.38
净资产（万元）	83.36
项目名称	2023年1-9月
营业收入（万元）	1029.52

净利润（万元）	53.46
---------	-------

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：海南粤海水产种苗有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（三）湛江市煌达生物科技有限公司

1、注册资本：1,500 万元

2、法定代表人：项秀芬

3、住所：湛江市霞山区解放西路 22 号区政府办公楼 2 号楼 15 楼 1502 室

4、主营业务：生物技术与开发；医药制药技术与开发（除生产）；销售：建筑机械及电器机械（均除特种设备）、建筑材料（除危险化学品）、电子产品及通信设备（均除无线电发射设备）。（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）

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江市煌达生物科技有限公司同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一、董事徐雪梅女士任湛江市煌达生物科技有限公司经理。

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2023 年 9 月 30 日
总资产（万元）	1,482.47
净资产（万元）	-1,164.37
项目名称	2023 年 1-9 月
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-2,263.98

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江市煌达生物科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

（四）湛江粤海水产种苗有限公司

1、注册资本：7,821.38 万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖

4、主营业务：虾类种苗繁育及销售，水产种苗技术研究、开发、转让、咨询服务[以上各项经营项目除水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产及除我国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括水产业的优良基因）]，收购水产种苗生产所需的农畜产品；水产苗种进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

5、与上市公司的关联关系：公司与湛江粤海水产种苗有限公司同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一董事长郑石轩先生在湛江粤海水产种苗有限公司任董事长，公司实际控制人之一董事徐雪梅女士、董事蔡许明先生在湛江粤海水产种苗有限公司任董事。

6、最近一期主营财务数据：

项目名称	2023年9月30日
总资产（万元）	17,517.55
净资产（万元）	2,875.87
项目名称	2023年1-9月
营业收入（万元）	1,753.06
净利润（万元）	357.28

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：湛江粤海水产种苗有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，厂房设备等租赁参考市场价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及

时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十二次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议审议并一致通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司拟提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，决策程序合法合规。保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- （三）公司第三届监事会第十次会议决议；

（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日