

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-066

广东海大集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营的实际需要，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向关联方呼图壁天康植物蛋白有限公司（以下简称“呼图壁天康”）采购原材料、提供劳务服务等日常关联交易，预计签订合同金额19,015.00万元，其中原材料采购交货预计2024年7,000.00万元、2025年12,000.00万元。

2024年10月17日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意上述公司日常关联交易事宜。

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，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	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
呼图壁天康	向关联人提供劳务	提供劳务	市场定价	15.00	9.00	不适用
	向关联人采购原材料	采购原材料	市场定价	19,000.00	0.00	不适用

二、关联人基本情况

(一) 呼图壁天康植物蛋白有限公司

1、基本信息：

公司名称：呼图壁天康植物蛋白有限公司

住所：新疆昌吉州呼图壁县锦华大道北侧政务服务中心五楼营商环境服务中心 511 号

成立日期：2023 年 6 月 2 日

注册资本：人民币 18,300 万元

主营业务：饲料生产；饲料原材料（如棉籽蛋白等）销售。

截至 2023 年 12 月 31 日，呼图壁天康经审计总资产为 6,231.94 万元、净资产为 6,099.66 万元，2023 年营业收入 0 万元、净利润为-100.34 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，呼图壁天康的总资产为 15,330.56 万元、净资产为 14,952.85 万元；2024 年 1-6 月营业收入 0 万元、净利润为-146.81 万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有呼图壁天康 35%股权，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司持有呼图壁天康 65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，呼图壁天康系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与新疆奎屯天康植物蛋白有限公司不存在关联关系。

3、履约能力分析

呼图壁天康经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，呼图壁天康非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及控股子公司拟向关联人呼图壁天康采购原材料及提供劳务，预计签订合同金额 19,015.00 万元，其中原材料采购交货预计 2024 年 7,000.00 万元、2025 年 12,000.00 万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在本次议案审议通过后与呼图壁天康签署相应的关联交易框架协议，对公司向其采购原材料、提供劳务服务等事项作出原则性约定，有效期为自协议签署日起至 2024 年 12 月 31 日止。

在上述预计额度范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，按照实际需求与关联方签订具体的交易协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格和数量、提货时间与地点、付款安排和结算方式等。交易双方以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常购销关联交易系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，提高经营效率。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，结算方式合理，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，本公司与关联方之间在业务上有上下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，认为公司的关联交易事项是公司生产经营所必需事项，公司与呼图壁天康的关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议记录；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十九日