

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2021-017

大湖水殖股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计 2021 年度与关联人发生的日常关联交易事项，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生回避了表决，并获得非关联董事全票表决通过。

2、独立董事意见

本次预计关联交易事项已事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第八届董事会第十次会议审议，独立董事同意并发表了独

立意见：公司 2020 年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司 2021 年度日常关联交易预测是以 2020 年日常关联交易实际发生额及 2021 年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，对公司的独立性亦不会造成影响，公司的主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，因此，我们同意该议案。

3、公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	2020年预计发生金额（含税）	2020年实际发生金额（含税）
1	向关联人购买产品、商品	湖南德海制药有限公司	1,400	1129.53
2	向关联人销售产品、商品	湖南德海制药有限公司	40	31.12
3	向关联人销售产品、商品	湖南大湖大健康产业发展有限公司	775	444.18
合计			2,215	1604.83

4、公司预计2021年度日常关联交易发生的金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	2021年预计发生金额（含税）
1	向关联人购买产品、商品	湖南德海制药有限公司	1,200
2	向关联人销售产品、商品	西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司	230
3	向关联人销售产品、商品	大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司	100
4	接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务有限公司	13
5	接受关联人提供的劳务	湖南宗正保安服务有限公司	20

6	向关联人承租资产	湖南泓杉资产管理有限公司	130
合计			1,693

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

(1) 湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）

统一社会信用代码：914307001865034574

类型：其他有限责任公司

成立日期：1997 年 04 月 10 日

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：刘晓贵

住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组

经营范围：中成药、中药饮片、保健食品、饮料（固体饮料类）、其他食品（玛咖片、玛咖松花粉片、玛咖蛹虫草片、玛咖黄精片、玛咖芦荟片、破壁松花粉片）的生产与销售；中药材（国家规定须报经审批的项目除外）的生产与销售；门面出租。

(2) 西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西藏泓杉”）

统一社会信用代码：9154009118650672XC

类型：有限责任公司

成立日期：1997 年 01 月 16 日

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：罗祖亮

企业地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B1-1-501 号

经营范围：能源环保、智能系统、网络技术领域的技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理；智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）

(3) 大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集团”）

统一社会信用代码：91430700338380506D

类型：有限责任公司

成立日期：2015-03-25

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：罗祖亮

企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道泓鑫城市花园 197 号 4 栋 202 室

经营范围：以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业活动组织与策划；健康管理服务；旅游项目开发；体育文化交流；餐饮管理服务；体育用品及器材（不含弓箭）、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。（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）

(4) 常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”）

统一社会信用代码：914307007431928086

类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 09 月 14 日

注册资本：50 万人民币

法定代表人：刘芳

企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大道 197 号

经营范围：小区物业管理、家政服务；代理业主房屋招商与租赁、物业管理顾问与咨询。

(5) 湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”）

统一社会信用代码：914307000813597515

类型：有限责任公司

成立日期：2013-10-14

注册资本：200 万人民币

法定代表人：游成孝

企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓鑫名都桃林小区 4 栋 106 室

经营范围：凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；专业停车场服务；安防工程设计施工；保安设备、消防器材的销售。（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）

（6）湖南泓杉资产管理有限公司（以下简称“泓杉资产公司”）

统一社会信用代码：91430700329451720Y

类型：有限责任公司

成立日期：2015-03-09

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：游成孝

企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处建民巷社区建设中路 348 号（泓鑫名都桃林 4 栋 106 室）

经营范围：以自有资产进行高新技术企业、高新技术及工程项目、农业、林业、牧业、渔业项目、酒店的投资（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），房屋租赁，物业管理服务，商务（信息）咨询（不含金融、证券、期货的咨询），房地产中介服务。（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）。

2、与本公司的关联关系说明

公司的控股股东为西藏泓杉，实际控制人为罗祖亮先生，大湖产业投资集团属于公司实际控制人罗祖亮控制的公司。德海制药为大湖产业投资集团的控股子公司，宗正保安为大湖产业投资集团的全资孙公司，三棱物业和泓杉资产公司为西藏泓杉的全资孙公司。故上述六家公司符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形，与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司及其子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟于上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币 1,693 万元，进行的关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地等。

2、交易原则

(1) 交易的定价原则及方法

①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

(2) 交易的数量与价格

公司及其子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币 1,693 万元。在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

(3) 交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司预计的 2021 年度关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、备查文件目录

- 1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
- 3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日