

大湖水殖股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

●本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

●本次增加日常关联交易预计额度是在 2023 年 4 月 26 日披露的 2023 年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度，关联交易的其他内容不变。

●本次增加 2023 年度日常关联交易预计的额度共计为 370 万元，增加之后，公司 2023 年度日常关联交易预计总额度为 1,594 万元。

●本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务发展的需要，关联交易行为是在公平、公正、合理的原则下进行的，定价公允，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，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）日常关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟与关联方发生的日常关联交易额度共计不超过人民币 1,224 万元，进行的关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等，具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-011）。

根据公司实际生产经营的需要，公司拟对 2023 年度的部分日常关联交易预计增加额度，预计增加向关联方西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西藏泓杉”）及其下属子公司销售商品交易金额为 50 万元，预计增加向关联方大湖产业投资集团有限公司（以下简称“产业投资集团”）及其下属子公司销售商品交易金额为 250 万元，预计增加接受关联方常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”）提供的劳务交易金额为 20 万元，预计增加接受关联方湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”）提供的劳务交易金额为 10 万元，预计增加向关联方常德泓鑫商业管理有限公司（以下简称“泓鑫商业管理公司”）承租资产金额为 20 万元，预计增加向关联方湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）出租资产金额为 20 万元。本次增加 2023 年度日常关联交易预计的额度共计为 370 万元，增加之后，公司 2023 年度日常关联交易预计总额度为 1,594 万元。

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第九届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事罗订坤先生回避表决。公司独立董事对增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审核认可并发表了独立意见，认为公司本次增加日常关联交易预计额度是在 2023 年 4 月 26 日披露的 2023 年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度，关联交易的其他内容不变，是公司及子公司日常生产经营和业务发展所需。公司及子公司与关联方发生的交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，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形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项涉及的金额未达到股东大会的审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加预计额度的关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计2023年交易金额 | 本次增加预计交易额度 | 截止2023年6月30日已发生金额 | 增加后2023年日常关联交易预计总额度 |
|-------------|---------------------|---------|----------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 向关联人购买产品、商品 | 湖南德海制药有限公司 | 采购商品 | 同类企业价格 | 855 | 0 | 313.34 | 855 |
| 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 | 销售产品 | 同类企业价格 | 10 | 50 | 0.58 | 60 |
| 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 | 销售产品 | 同类企业价格 | 43 | 250 | 36.36 | 293 |
| 接受关联人提供的劳务 | 常德市三棱物业服务有限公司 | 采购物业服务 | 同类企业价格 | 30 | 20 | 9.33 | 50 |
| 接受关联人提供的劳务 | 湖南宗正保安服务有限公司 | 采购服务 | 同类企业价格 | 20 | 10 | 5.99 | 30 |
| 向关联人出租资产 | 湖南德海制药有限公司 | 出租房屋/设备 | 同类企业价格 | 86 | 20 | 38.91 | 106 |
| 向关联人承租资产 | 常德泓鑫商业管理有限公司 | 承租房屋 | 同类企业价格 | 180 | 20 | 79.99 | 200 |
| 合计 | | | | 1,224 | 370 | 484.5 | 1,594 |

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

(1) 西藏泓杉科技发展有限公司

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：一般经营项目：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）

(2) 大湖产业投资集团有限公司

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）

（3）常德市三棱物业服务有限公司

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。

（4）湖南宗正保安服务有限公司

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）

（5）常德泓鑫商业管理有限公司

统一社会信用代码：91430700329451720Y

类型：有限责任公司

成立日期：2001-01-18

注册资本：3000 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办事处朝阳路社区居委会武陵大道

经营范围：一般项目：物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、市场营销策划，自有资金投资的资产管理服务。（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）

（6）湖南德海制药有限公司

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：张倩

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：许可项目：保健食品生产；食品生产；化妆品生产；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服务；药品批发；食品销售；第二类医疗器械生产；药品委托生产；信息网络传播视听节目。（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）

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；中草药种植；中草药收购；食用农产品初加工；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

2、与公司的关联关系

公司的控股股东为西藏泓杉，实际控制人为罗祖亮先生，产业投资集团属于公司实际控制人罗祖亮控制的公司。宗正保安为产业投资集团的全资孙公司，三棱物业和泓鑫商业管理公司为西藏泓杉的全资孙公司。故上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》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、本次增加预计额度的关联交易主要内容

本次增加日常关联交易预计额度是在 2023 年 4 月 26 日披露的 2023 年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度，关联交易其他内容不变，关联交易包括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等，交易价格定价公允。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度是在 2023 年 4 月 26 日披露的 2023 年度日常关联交易预计的基础上增加部分关联交易额度，关联交易其他内容不变，是公司及子公司日常生产经营和业务发展所需，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九届董事会第三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九届董事会第三次会议决议；
- 3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三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
2023 年 7 月 31 日