

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2023-053

## 大湖水殖股份有限公司 关于新增 2023 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”）本次新增预计的关联交易主要是公司向关联方湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）出租资产（房屋），交易价格定价公允，符合公司业务发展需求，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因该关联交易而对关联方形形成重大依赖。

### 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

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2023 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表决，并获得非关联董事全票表决通过，且无需提交股东大会审议。

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九届董事会第四次会议审议，独立董事同意并发表了独立意见：公司本次新增预计的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。公司本次新增的日常关联交易遵循公平、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。

(二) 本次新增预计的关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类型	关联人	2023年预计发生金额	截止2023年7月30日已发生金额
1	向关联人出租资产	湖南德海医药贸易有限公司	50	2.99
合计			50	2.99

(三) 本次新增后 2023 年日常关联交易预计的总体情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计交易金额	本次新增交易金额	截止2023年7月30日已发生金额	新增后2023年日常关联交易预计金额
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	60	0	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	293	0	36.36	293
接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务服务有限公司	采购物业服务	同类企业价格	50	0	9.61	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	30	0	10.38	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	106	0	45.39	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	200	0	101.7	200
向关联人出租资产	湖南德海医药贸易有限公司	出租房屋	同类企业价格	0	50	2.99	50
合计				1,594	50	520.36	1,644

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

名称：湖南德海医药贸易有限公司

统一社会信用代码：9143070072798168XE

成立日期：2001年6月19日

法定代表人：王云霞

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I类、II类、III类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（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

德海医贸为大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集团”）的控股子公司，大湖产业投资集团为公司实际控制人控制的企业，故德海医贸符合《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

公司在2023年12月31日之前拟与德海医贸发生的日常关联租赁金额共计不超过人民币50万元，进行的关联交易主要为公司向德海医贸出租房屋。

### 2、交易与定价原则

双方进行的关联交易遵循公开、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。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计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九届董事会第四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四次会议决议；
- 3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四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 8 月 31 日