

中水集团远洋股份有限公司

关于因重大资产购买增加 2023 年度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

1. 中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日和4月18日分别召开了第八届董事会第十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，预计公司及控股子公司2023年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 9,636.60的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-022）。

2. 公司重大资产购买完成后，中渔环球海洋食品有限责任公司、中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司和中国水产舟山海洋渔业制品有限公司等公司成为公司合并报表范围内的子公司。上述子公司与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的交易构成关联交易。公司预计该等公司与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的日常关联交易金额不超过28,420万元。

3. 2023年10月26日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第

八届监事会第二十次会议，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》，公司关联董事宗文峰先生、董恩和先生以及周紫雨先生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

4. 公司预计2023年度日常关联交易新增金额达到了《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，须经公司2023年第四次临时股东大会审议批准，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司将回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原2023年预计金额	2023年新增预计金额	增加后2023年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购原料	市场定价	0	319	319	不适用	不适用
	小计			0	319	319	不适用	不适用
向关联人采购燃料和动力	中国水产舟山海洋渔业有限公司	购买燃油	市场定价	0	2,500	2,500	不适用	不适用
	小计			0	2,500	2,500	不适用	不适用
向关联人销售产品、商品	舟山明珠水产品交易市场有限公司	鱼货销售	市场定价	0	15	15	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	鱼货销售	市场定价	0	3,009	3,009	不适用	不适用
	宁波舟渔明珠贸易有限公司	产品销售	市场定价	0	236	236	不适用	不适用
	舟山明珠水产交易市场	产品销售	市场定价	0	202	202	不适用	不适用

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原2023年预计金额	2023年新增预计金额	增加后2023年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	有限公司							
	小计			0	3,462	3,462	不适用	不适用
向关联人采购产品、商品	中国水产有限公司	采购商品	市场定价	0	18,000	18,000	不适用	不适用
	MYANMAR CNFC CO., LTD	采购商品	市场定价	0	275	275	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购商品	市场定价	0	354	354	不适用	不适用
	中国水产有限公司	采购商品	竞价	0	1,200	1,200	不适用	不适用
	小计			0	19,829	19,829	不适用	不适用
接受关联人提供的劳务	中国水产舟山海洋渔业有限公司	码头水电	市场定价	0	50	50	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	船舶进出港货物代理	市场定价	0	50	50	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	修船款	市场定价	0	1,200	1,200	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	冷库租赁	市场定价	0	20	20	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	冷库代藏	市场定价	0	122	122	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	渔货装卸	市场定价	0	51	51	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	工业园管理服务	市场定价	0	20	20	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	劳务人员派遣	市场定价	0	132	132	不适用	不适用
	小计			0	1,645	1,645	不适用	不适用

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2023 年预计金额	2023 年新增预计金额	增加后 2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	中国水产舟山海洋渔业有限公司	冷库代藏	市场定价	0	70	70	不适用	不适用
	中国水产有限公司	运输	市场定价	0	595	595	不适用	不适用
	小计			0	665	665	不适用	不适用
合计				0	28,420	28,420	不适用	不适用

注：公司 2023 年 7 月底重大资产购买完成后，公司合并范围内的公司增加，该等公司与关联方之间的交易构成关联交易，因此导致公司新增日常关联交易，故“截至披露日已发生金额”及“上年发生金额”不适用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 中国水产有限公司

法定代表人：宗文峰

成立日期：1996 年 12 月 27 日

注册资本：100,699.434883 万元

主营业务：远洋捕捞、水产品及其制品的加工和销售等

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，该公司的总资产为 555,318 万元，净资产为 394,317 万元；2023 年 1-9 月的营业收入为 242,739 万元，净利润为 44,286 万元（未经审计）。

2. 中国水产舟山海洋渔业有限公司

法定代表人：宗文峰

成立日期：1963 年 01 月 01 日

注册资本：52,121 万元

主营业务：远洋捕捞

住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号（普陀区平阳浦）

财务数据：截至2023年9月30日，该公司的总资产为191,712万元，净资产为54,118万元；2023年1-9月的营业收入为133,899万元，净利润为5,582万元（未经审计）。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，上述关联方均未被列入失信被执行人名单。

（二）与上市公司的关联关系

1. 交易对方MYANMAR CNFC CO., LTD为中国水产有限公司的子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易。

2. 交易对方舟山明珠水产品交易市场有限公司、宁波舟渔明珠贸易有限公司为中国水产舟山海洋渔业有限公司的子公司，中国水产舟山海洋渔业有限公司是本公司控股股东中国农业发展有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况正常，履约及支付能力良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策与定价依据，在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，交易价格遵循市

市场竞争下的正常商业惯例。

（二）关联交易协议签署情况

在董事会审议通过后，公司将根据实际生产需要与各关联方分批次签署相关协议。协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次新增日常关联交易是因为公司重大资产收购完成后增加合并报表范围的公司，该等公司与公司关联方之间的交易构成关联交易。该等交易为公司正常生产经营所必需，遵循自愿、平等、互惠互利原则进行。本次新增日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

2. 公司与关联方之间的交易定价是以交易时点的国际市场价格为基础确定，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司于2023年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议了相关议案，经认真研讨后，基于独立判断立场，发表如下事前认可和独立意见：

在本次会议召开之前，公司提供了本次关联交易事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将《关于增加2023

年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述议案在经董事会审议时，关联董事进行了回避表决，本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。上述关联交易定价原则为按市场价格定价，定价公允，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司增加关联交易预计额度是依据公司发展战略和生产经营的需要，按照“公平自愿，互惠互利”的原则，关联交易能充分利用关联方拥有的资源，有效降低公司运营成本，促进公司经营业务的持续、稳定发展。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展的需要，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。截至目前，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议
2. 第八届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事事前认可意见和独立意见
4. 保荐机构意见

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年10月26日