

券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2023-034

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）及部分控股子公司基于日常经营需要，预计在2023年度与关联企业发生日常关联交易总金额约为295万元，占2022年末归母净资产的0.24%(绝对值)。

2023年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有销售产品、采购材料、接受劳务、代收代付水电/物业费及办公场承租与出租服务等。2022年公司实际发生关联交易1,298.67万元。

2023年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘克洋先生回避表决。根据《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，由于本次关联交易金额不超过公司经审计净资产5%，本次关联事项无需提交公司股东大会的审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司2022年的生产经营情况，公司关于2023年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售水电费	贵州长征天成控股股份有限公司(天成控股)	水电费	市场定价	65	11.91	44.39
	小计			65	11.91	44.39

关联交易类别	关联人	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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
承租/代收租金	苏州港龙商业管理有限公司	代收租金	\	200	125.65	0
承租	苏州港龙商业管理有限公司	租赁商铺	市场定价	\	\	1,234.28
	小计			200	125.65	1,234.28
出租	贵州长征天成控股股份有限公司	办公场所租赁	市场定价	30	6.67	20
	小计			30	6.67	20
合计				295	200.83	1,298.67

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例
销售水电费/材料	天成控股	水电费	44.39	15.52%
	小计		44.39	
承租	苏州港龙	租赁商铺	1,234.28	100%
	小计		1,234.28	
出租	天成控股	办公场地租金	20	4.12%
	小计		20	
合计			1,298.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用	

二、关联人介绍和关联关系

1、贵州长征天成控股股份有限公司及其子公司

法定代表人：高健

注册资本：50,920万人民币

注册住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加

工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。）

最近一期财务数据：2021年末，总资产138,239.40万元,净资产13,325.40万元，2021年度营业收入11,795.52万元，归属于母公司净利润18,073.32万元(已审计)。

与上市公司的关联关系：本公司董事长刘克洋先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第一款第（四）项规定，公司与天成控股存在关联关系。

2、苏州港龙商业管理有限公司

法定代表人：温会召

注册资本：1,000万人民币

注册住所：苏州市吴中区苏蠡路59号（港龙蠡和大厦）7016号

主营业务：中富商贸城建设管理；物业管理；企业经营管理；房屋租赁；房地产经纪；房地产信息咨询；企业形象策划；会务服务；停车场管理服务；批发、零售：日用百货、服装服饰、道具、婚纱礼服。工商登记代理代办；销售代理；广告设计、代理；商务代理代办服务（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

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产6,581.63万元，净资产-648.09万元，2022年度营业收入1,681.9万元，净利润120.71万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：苏州港龙商业管理有限公司系天地合明科技集团有限公司的孙公司，天地合明科技集团有限公司的实际控制人赵爱银系本公司董事长及实际控制人刘克洋先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，苏州港龙商业管理有限公司为公司的关联法人。

履约能力分析：上述企业具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，经双方协商，上述交易产品以市场定价为依据，该定价依据

不会损害上市公司的利益。

2、关联交易协议签署情况

本议案的关联交易额度，系根据我司及子公司历史年度的日常关联交易情况及本年度的预计情况测算出的金额，相关协议由我司及子公司与关联方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司经营业务的实际需要，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、公司独立董事事前认可意见

公司2023年度预计的日常关联交易预计事项属于公司正常业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避。

2、公司独立董事独立意见

公司2023年度预计的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不会损害公司股东利益，也不构成对上市公司独立性的影响；且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日