

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2024-010

中水集团远洋股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

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

根据公司日常生产经营需要，预计 2024 年度本公司及下属子公司拟与中国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中国水产有限公司及其子公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有限公司及其子公司、中国农垦集团有限公司及其子公司、中国乡镇企业集团有限公司、广州市国渔商贸有限公司发生日常关联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，预计 2024 年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 35,349.73 万元，2023 年度上述日常关联交易合计金额为 34,818.48 万元（不含重组前发生的关联交易）。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨已回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	中国水产有限公司	物资采购	市场定价	63.00	25.13	55.54
	淄柴动力有限公司	物资采购	市场定价	720.00	37.02	102.48
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	物资采购	市场定价	100.00	0.00	0.00
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购原料	市场定价	1,000.00	241.68	0.00
	中国水产有限公司	采购原料	市场定价	2,000.00	337.85	0.00
	小计			3,883.00	641.68	158.03
向关联方采购燃料和动力	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购燃油	市场定价	4,940.00	0.00	3,945.15
	小计			4,940.00	0.00	3,945.15
向关联方销售产品商品	中国水产舟山海洋渔业有限公司	销售鱼货	市场定价	1,422.00	244.86	0.00
	中国水产有限公司	销售鱼货	市场定价	2,372.00	224.10	852.63
	中国农垦集团有限公司	销售鱼货	市场定价	132.00	7.26	90.80
	中国农业发展集团有限公司	销售鱼货	市场定价	10.00	0.00	33.45
	中农发种业集团股份有限公司	销售鱼货	市场定价	10.00	0.00	8.39
	广州市国渔商贸有限公司	销售鱼货	市场定价	315.00	1.10	35.46
	淄柴动力有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	0.86
	山东巨明机械有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	1.40
	华农财产保险股份有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	1.44
	中国水产广州建港工程有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	7.82
	中农发牡丹江军马场有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	0.21
	中国牧工商集团有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	0.00	2.81

	小计			4,261.00	477.32	1,035.28
向关联方 采购产品 商品	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	采购商品	市场 定价	73.52	71.52	0.00
	中国牧工商集团有 限公司	采购商品	市场 定价	20.00	1.34	54.59
	中国乡镇企业有限 公司	采购商品	市场 定价	10,000.00	0.00	125.28
	中国水产有限公司	采购商品	市场 定价	6,900.00	0.00	25,099.96
	中农发牡丹江军马 场有限公司	采购商品	市场 定价	0.00	0.00	3.84
	中农发山丹马场有 限责任公司	采购商品	市场 定价	0.00	0.00	6.00
	中农发种业集团股 份有限公司	采购商品	市场 定价	0.00	0.00	0.08
	中国农垦集团有限 公司	采购商品	市场 定价	0.00	0.00	3.37
	小计			16,993.52	72.86	25,293.12
接受关联 方提供的 劳务	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	港杂费	市场 定价	808.25	37.51	2.77
	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	修理费	市场 定价	4,000.00	186.00	2,678.14
	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	冷藏费	市场 定价	300.00	35.23	0.00
	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	劳务派遣	市场 定价	120.00	20.00	40.24
	中国华农资产经营 有限公司	劳务费	市场 定价	0.00	0.00	46.67
	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	采购服务	市场 定价	0.00	0.00	67.96
	中国水产有限公司	港杂费	市场 定价	2.96	0.00	89.34
	中国水产有限公司	船舶修理	市场 定价	0.00	0.00	182.85
	中国牧工商集团有 限公司	采购服务	市场 定价	0.00	0.00	0.09
小计			5,231.21	278.74	3,108.06	
向关联方 提供劳务	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	冷藏费	市场 定价	40.00	2.72	0.00
	中国水产舟山海洋 渔业有限公司	装卸费	市场 定价	1.00	0.00	0.00

	中国水产有限公司	运输费	市场定价	0.00	0.00	1,278.85
	小计			41.00	2.72	1,278.85
合计				35,349.73	1,473.32	34,818.48

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	23 实际发生金额	23 预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引	
向关联方采购原材料	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购原料	0.00	2,319.00	0.00%	-100.00%	公告 2023-022	
	中国水产有限公司	采购原料	0.00	3,400.00	0.00%	-100.00%		
	中农发牡丹江军马场有限公司	采购原料	0.00	10.00	0.00%	-100.00%		
	中农发山丹马场有限责任公司	采购原料	0.00	10.00	0.00%	-100.00%		
	中国乡镇企业集团有限公司	采购原料	0.00	5.00	0.00%	-100.00%		
	中国牧工商集团有限公司	采购原料	0.00	150.00	0.00%	-100.00%		
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购物资	0.00	2.00	0.00%	-100.00%		公告 2023-080
	中国水产有限公司	采购物资	55.54	7.00	0.01%	693.49%		
	淄柴动力有限公司	采购物资	0.00	30.00	0.00%	-100.00%		
	淄柴动力有限公司	采购原料	102.48	0.00	0.02%	-		
		小计		158.03	5,933.00	0.04%	-97.34%	
向关联方采购燃料和	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购燃油	3,945.15	2,868.50	0.94%	37.53%		

动力	中国水产有限公司	采购燃油	0.00	1,671.65	0.00%	-100.00%	
	小计		3,945.15	4,540.15	0.94%	-13.11%	
向关联方销售产品商品	中国水产舟山海洋渔业有限公司	销售鱼货	0.00	4,462.00	0.00%	-100.00%	
	中国农垦集团有限公司	销售鱼货	90.80	25.00	0.02%	263.21%	
	中国农业发展集团有限公司	销售鱼货	33.45	50.00	0.01%	-33.10%	
	华农财产保险股份有限公司	销售鱼货	1.44	10.00	0.00%	-85.60%	
	淄柴动力有限公司	销售鱼货	0.86	20.00	0.00%	-95.70%	
	中农发置业有限公司	销售鱼货	0.00	60.00	0.00%	-100.00%	
	中国牧工商集团有限公司	销售鱼货	0.00	2.00	0.00%	-100.00%	
	山东巨明机械有限公司	销售鱼货	1.40	0.00	0.00%	-	
	广州市国渔商贸有限公司	销售鱼货	35.46	0.00	0.01%	-	
	中农发种业集团股份有限公司	销售鱼货	8.39	0.00	0.00%	-	
	中国水产有限公司	销售鱼货	852.63	0.00	0.21%	-	
	中国水产有限公司	销售船舶	2.81	0.00	0.00%	-	
	中国水产广州建港工程有限公司	销售鱼货	7.82	0.00	0.00%	-	
	中农发牡丹江军马场有限公司	销售鱼货	0.21	0.00	0.00%	-	
	小计		1,035.28	4,629.00	0.26%	-77.63%	
	向关联方采购产品商品	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购商品	0.00	354.00	0.00%	-100.00%
		中国水产有限公司	采购鱼货	25,099.96	19,475.00	5.99%	28.88%

	中国乡镇企业 有限公司	采购商品	125.28	0.00	0.03%	-
	中国牧工商集 团有限公司	采购商品	54.59	0.00	0.01%	-
	中农发牡丹江 军马场有限责 任公司	采购商品	3.84	0.00	0.00%	-
	中农发山丹马 场有限责任公 司	采购商品	6.00	0.00	0.00%	-
	中农发种业集 团股份有限公 司	采购商品	0.08	0.00	0.00%	-
	中国农垦集团 有限公司	采购商品	3.37	0.00	0.00%	-
	小计		25,293.12	19,829.00	6.03%	27.56%
接受关 联方提 供的劳 务	中国水产有限 公司	修理费	182.85	375.31	0.04%	-51.28%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	劳务管理 费	40.24	137.00	0.01%	-70.63%
	中国华农资产 有限公司	劳务管理 费	46.67	25.00	0.01%	86.68%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	修船费	2,678.14	1,590.14	0.64%	68.42%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	冷藏费	0.00	142.00	0.00%	-100.00%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	装卸费	2.77	51.00	0.00%	-94.56%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	冷库租赁 费	0.00	20.00	0.00%	-100.00%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	工业园管 理服务费	0.00	20.00	0.00%	-100.00%
	中国水产舟山 海洋渔业有限 公司	码头水电 费	0.00	50.00	0.00%	-100.00%

	中国水产舟山海洋渔业有限公司	进出港货物代理费	0.00	50.00	0.00%	-100.00%
	中国水产有限公司	码头维修	89.34	0.00	0.02%	-
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购服务	67.96	0.00	0.02%	-
	中国牧工商集团有限公司	采购服务	0.09	0.00	0.00%	-
	小计		3,108.06	2,460.45	0.74%	26.32%
向关联方提供劳务	中国水产舟山海洋渔业有限公司	冷藏费	0.00	70.00	0.00%	-100.00%
	中国水产有限公司	运输费	1,278.85	595.00	0.32%	114.93%
	小计		1,278.85	665.00	0.32%	92.31%
合计			34,818.48	38,056.60	8.61%	-8.51%
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			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			不适用			

注：公司 2023 年度追溯调整后关联交易金额为 119,537 万元，其中因重大资产重组新并购的公司 7 月 31 日前发生关联交易共计 84,719 万元，剔除上述因素，公司 2023 年实际发生的经批准的关联交易金额为 34,818 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 中国农业发展集团有限公司

法定代表人：曹江林

注册资本：419,149 万元

主营业务：海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；渔船、渔机及渔需物资的销售等

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号

总资产：4,568,514 万元

净资产：2,085,729 万元

主营业务收入：5,428,457 万元

净利润：120,907 万元

2. 淄柴动力有限公司

法定代表人：张三捷

注册资本：24,690 万元

主营业务：柴油机及配件制造销售等

住所：山东省淄博市高新区裕民路 118 号

总资产：140,000 万元

净资产：65,700 万元

主营业务收入：90,000 万元

净利润：800 万元

3. 中国水产有限公司

法定代表人：宗文峰

注册资本：100,699 万元

主营业务：远洋捕捞

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区

总资产：550,520 万元

净资产：399,274 万元

主营业务收入：302,806 万元

净利润：43,014 万元

4. 中国水产舟山海洋渔业有限公司

法定代表人：宗文峰

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）

总资产：181,104 万元

净资产：54,874 万元

主营业务收入：163,949 万元

净利润：2,151 万元

5. 中国华农资产经营有限公司

法定代表人：周紫雨

注册资本：70,000 万元

主营业务：投资与资产管理

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 5 层

总资产：177,525 万元

净资产：127,562 万元

主营业务收入：3,708 万元

净利润：6,127 万元

6. 中国牧工商集团有限公司

法定代表人：王建成

注册资本：116,205 万元

主营业务：兽药经营及畜牧产品业的投资与管理等

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区

总资产：1,957,831 万元

净资产：852,977 万元

主营业务收入：2,653,063 万元

净利润：76,023 万元

7. 中国农垦集团有限公司

法定代表人：张磊

注册资本：67,000 万元

主营业务：预包装食品销售、粮食收购、投资管理等

住所：北京市西城区西单北大街砖塔胡同 56 号

总资产：807,723 万元

净资产：345,203 万元

主营业务收入：1,217,845 万元

净利润：31,878 万元

8. 中国乡镇企业有限公司

法定代表人：伏卫民

注册资本：36,351 万元

主营业务：金属及金属矿批发；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售等

住所：北京市朝阳区农展南路 5 号京朝大厦八层

总资产：166,412 万元

净资产：70,405 万元

主营业务收入：370,945 万元

净利润：1,656 万元

9. 广州市国渔商贸有限公司

法定代表人：林国朋

注册资本：200 万元

主营业务：水产品零售、批发等

住所：广州市珠海区小港路 124 号

总资产：228 万元

净资产：204 万元

主营业务收入：458 万元

净利润：4 万元

以上交易对手方均不是失信被执行人，财务数据均为 2023 年 12 月 31 日数据（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

1. 交易对方中国农业发展集团有限公司持有公司股份占公司总股本的 22.14%，是公司的控股股东，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

2. 交易对方淄柴动力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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

3. 交易对方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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

4. 交易对方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集团有限公司的全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

5. 交易对方中国华农资产经营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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

6. 交易对方中国牧工商集团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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

7. 交易对方中国农垦集团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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

8. 交易对方中国乡镇企业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，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

9. 交易对方广州市国渔商贸有限公司是本公司联营企业，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 条之规定。

（三）履约能力分析

上述交易对手方经营情况正常，履约能力或支付能力良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

1. 购买燃油交易的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。

2. 购买原材料的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，与交易对手签订合同。

3. 鱼货运输的单价以国际市场价格为基础协议定价，在每次承运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运输的单价。

4. 销售鱼货的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，确定每次交易价格。

5. 接受或提供劳务的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价。

（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协议。交易协议内容主要有：交易原则、交易数量、卸货地点、定价原则、结算方式、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易行为。

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，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易

价格公允合理。

上述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。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年3月14日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 第八届监事会第二十二次会议决议；
3. 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年3月27日