

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年度公司对关联交易进行了预计，因公司业务发展及日常生产经营需要导致超出预计额，特补充确认 2023 年度关联交易：

- 公司子公司向宁夏瀛海天淇农牧发展有限公司购买原材料 572,638.87 元；
- 公司子公司以名下资产抵顶关联方宁夏瀛海天琛建材有限公司水泥欠款，补充确认金额 7,402,400.00 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》，因公司第二届董事会现任全体董事由公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司提名，经公司股东大会选举产生且全体董事均曾在宁夏瀛海集团实业有限公司或子公司长期任职，根据实质重于形式原则，其独立商业判断可能受影响，全体董事均回避表决此议案，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏瀛海天淇农牧发展有限公司

住所：中宁县宁安镇新市南街瀛海建材公司办公生活基地 1 号综合楼

注册地址：中宁县宁安镇新市南街瀛海建材公司办公生活基地 1 号综合楼

注册资本：100.00 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；粮食加工食品生产；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；酒制品生产（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）一般项目：薯类种植；豆类种植；谷物种植；豆及薯类销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；建筑材料销售；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；牲畜销售（不含犬类）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业生产资料的购买、使用；贸易经纪；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘东

控股股东：宁夏瀛海集团实业有限公司

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

关联关系：宁夏瀛海天淇农牧发展有限公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司的全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏瀛海天琛建材有限公司

住所：宁夏永宁县闽宁镇

注册地址：宁夏永宁县闽宁镇

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料的加工、生产、销售，石膏及其制品的生产、销售；水泥生产相关技术服务；网店运营服务；网络营销服务；网站运营服务**（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）

法定代表人：李刚

控股股东：宁夏瀛海集团实业有限公司

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

关联关系：宁夏瀛海天琛建材有限公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司的全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司子公司采购关联方原材料的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。

（二）交易定价的公允性

该关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场定价原则、公平合理。

四、交易协议的主要内容

1、2023年，公司子公司向宁夏瀛海天淇农牧发展有限公司购买原材料572,638.87元；

2、公司以名下资产抵顶关联方宁夏瀛海天琛建材有限公司水泥欠款，补充确认金额7,402,400.00元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司子公司向关联方购买生产所需原材料，有利于公司日常生产经营开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于生产经营需要，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日