

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。

二、日常关联交易的基本情况

1、2019 年 4 月 24 日，公司召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《2019 年度关联交易的议案》，并经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

2、2019 年 10 月 29 日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、现因公司生产经营需要，拟向关联人荣成邱家水产有限公司购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务预计增加 2019 年度日常关联交易预计额度 2800 万元。拟向关联人荣成荣安建筑工程有限公司接受劳务预计增加 2019 年度日常关联交易预计额度 1300 万元。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（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、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（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，有效期限以经营许可证为准）。

（二）增加2019年预计日常关联交易的额度

单位：万元

关联交易内容	关联方	2019年预计数	2019年全年预计数	2019年追加额
购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	荣成邱家水产有限公司	5320.00	8120.00	2800.00
接受劳务	荣成荣安建筑工程有限公司	2600.00	3900.00	1300.00

（三）履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方接受修理、工程建筑、采购生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，关联交易公司已与

关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2019年10月31日