

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 关于新增2025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、准确和完整，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）2025年度日常关联交易预计情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月23日、2025年1月9日召开了第六届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据日常业务开展需要，预计2025年度与关联方 PROMETEX S. A. M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、国信(台州)渔业有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计 32,500 万元。具体内容详见公司于2024年12月24日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。

#### （二）本次新增 2025年日常关联交易预计情况

因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单

位沟通，关联方青岛国信集团拟在前期已审议通过的 20,000 万元贷款额度基础上，于 2025 年度向公司额外提供 10,000 万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2025 年新增与关联方日常关联交易 10,000 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生回避了表决，具有表决权的 6 名非关联董事一致通过该议案。

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### （三）新增 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联人借款	青岛国信集团	委托贷款或统借统还等	年化利率不超过同期 LPR	10,000	-	24,110

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1  
写字楼

法定代表人：刘鲁强

注册资本：300,000 万人民币

成立日期：2008 年 7 月 17 日

经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营；政府重大公益项目的投资建设与运营；经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。（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）。

青岛国信集团不属于失信被执行人。

青岛国信集团的主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，资产总额 12,468,052.78 万元，净资产 4,040,650.21 万元；2024 年 1-12 月营业总收入 1,474,577.84 万元，净利润 181,112.05 万元。（以上数据未经审计）

青岛国信集团股东情况：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有青岛国信集团 90.04% 股权，山东省财欣资产运营有限公司持有青岛国信集团 9.96% 股权；青岛国信集团的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）与上市公司的关联关系

因公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司（即青岛海洋创新产业投资基金有限公司更名）、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为青岛国信集团控制或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，青岛国信集团为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常业务所需，关联方依法存续，经营情况正常。经查询，其不属于失信被执行人。目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易定价政策和依据

因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单位沟通，关联方青岛国信集团拟在前期已审议通过的 20,000 万元贷款额度基础上，于 2025 年度向公司额外提供 10,000 万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

### （二）关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署相关协议，后续将根据资金需求情况，在上述审批的额度范围和期限内根据实际情况签署相关的合同文件。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1. 本次关联交易系关联方青岛国信集团对公司未来发展的支持和信心,能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。该关联交易具备真实意图和必要性。

2. 本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,有利于公司提高资金使用效率,有利于降低融资成本,从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

3. 本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议,本次会议应参加独立董事 3 人,实际参加独立董事 3 人,独立董事对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。审核意见如下:我们认为本次公司(含控股子公司)增加与关联人发生的日常关联交易预计为公司日常经营活动所需,体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心,有利于支持公司业务发展,促进公司持续健康发展,具备一定必要性。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况,

不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。本次交易的方案符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日