

中水集团远洋股份有限公司

关于调整 2026 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）日常关联交易预计调整概述

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日、5月28日分别召开了第九届董事会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及下属子公司拟与关联方发生总金额累计不超过人民币38,887.16万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-023）。

根据经营发展需要，现结合公司实际情况，拟对2026年度日常关联交易预计金额进行调整，涉及关联方主要涉及实际控制人中国农业发展集团有限公司及其下属子公司：中国水产有限公司及其子公司、淄柴动力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。本次调整包括新增、调增、调减项目，调整总金额为8,348.17万元。本次调整后，公司及所属子企业2026年度日常关联交易预计金额为47,235.33万元。

2026年10月21日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议

通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议，表决时关联股东应回避表决。

（二）调整部分日常关联交易预计额度情况

预计调整2026年度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	2026年预计金额（调整前）	预计调整金额	2026年预计金额（调整后）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购燃料和动力	中国水产有限公司	采购燃油	市场定价	5,000.00	300.00	5,300.00	1,935.00	4,567.63
	小计			5,000.00	300.00	5,300.00	1,935.00	4,567.63
向关联方销售产品商品	中国水产有限公司	销售燃油	市场定价	7,399.00	1,601.41	9,000.41	6,369.00	5,465.22
	中国水产有限公司	销售鱼货	市场定价	909.00	20.00	929.00	866.04	2,431.01
	中国农业发展集团有限公司	销售鱼货	市场定价	6.60	-4.00	2.60	0.00	34.62
	淄柴动力有限公司	销售鱼货	市场定价	0.00	2.00	2.00	1.58	0.62
	中国农垦集团有限公司	销售鱼货	市场定价	1,335.00	-560.00	775.00	460.80	724.19
	中国牧工商集团有限公司	销售鱼货	市场定价	135.00	109.00	244.00	144.42	140.59
	小计			9,784.60	1,168.41	10,953.01	7,841.84	8,796.25

向关联方 采购产品 商品	中国水产有限公司	采购商品、鱼货	市场定价	10,595.51	9,276.80	19,872.31	11,908.51	9,412.01
	淄柴动力有限公司	采购商品	市场定价	500.00	-385.00	115.00	70.56	166.96
	中国农垦集团有限公司	采购商品	市场定价	3,003.00	-915.20	2,087.80	1,282.69	223.20
	小计			14,098.51	7,976.60	22,075.11	13,261.76	9,802.17
接受关联方提供的 劳务	中国水产有限公司	劳务费	市场定价	6,345.45	-112.16	6,233.29	4,761.69	6,724.17
	中国农垦集团有限公司	劳务费	市场定价	0.00	36.02	36.02	24.34	19.89
	小计			6,345.45	-76.14	6,269.31	4,786.03	6,744.06
向关联方 提供劳务	中国水产有限公司	运输费	市场定价	2,842.70	-1,020.70	1,822.00	1,184.00	3,105.66
	小计			2,842.70	-1,020.70	1,822.00	1,184.00	3,105.66
调整关联方预计				38,071.26	8,348.17	46,419.43	29,008.63	33,015.77
未调整关联方预计				815.90	-	815.90	-	536.31
总计				38,887.16	8,348.17	47,235.33	29,008.63	33,552.08

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

本议案涉及的关联方信息及与上市公司的关联关系，详见公司于2026年3月27日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-023）。

（二）关联方主要财务指标（单位：万元）

关联方名称	营业总收入 本年累计	净利润（亏损以“-” 号填列） 本年累计	资产总额 本年累计	所有者权益总额 本年累计
中国农业发展集团有限公司	3,791,530	22,739	5,398,563	2,333,996
中国农垦集团有限公司	670,460	2,591	1,161,675	589,275
中国水产有限公司	278,397	11,239	1,143,677	581,094
中国牧工商集团有限公司	2,705,361	16,222	2,712,644	1,227,118
淄柴动力有限公司	50,833	1,348	171,496	65,625

注：上述财务指标截至2026年6月30日，未经审计。

（三）履约能力分析

上述交易对手方经营情况正常，具备良好的履约能力或支付能力。

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以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，以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，各次承运单价随当期国际市场柴油价格浮动确定。

4. 销售鱼货的定价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

本议案经董事会审议通过后，公司将根据实际生产经营需要，与

各关联方分批次签署交易协议。交易协议主要包括：交易原则、交易数量、卸货地点、定价原则、结算方式、双方权利义务、违约责任等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与交易对方开展的日常关联交易，均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。

前述日常关联交易不会对公司独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年10月21日召开2026年第二次独立董事专门会议。经审议，公司全体独立董事一致认为：本次调整2026年度日常关联交易预计金额，系基于公司经营计划变化作出的合理安排，契合公司业务开展的实际需求。本次关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由交易双方协商确定，定价及款项结算安排公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；

2. 2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年10月22日