

(上接B723版)

证券简称:大湖股份 公告编号:2022-029

大湖水殖股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2022年4月19日发出了召开董事会会议的通知,会议于2022年4月29日在本公司会议室召开,会议到董事6人,实到董事6人,监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗丁坤先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、公司2021年度董事会工作报告
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三、公司2021年度财务决算报告
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四、公司2021年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-180,118,858.85元,累计可供分配利润-147,629,932.28元。鉴于公司2021年度亏损,根据《公司章程》的相关规定,决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

- 五、此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六、公司2021年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七、公司2021年度内部控制审计报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八、公司2021年度内部控制审计报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九、关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案
公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司董事会确定其审计报酬。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十一、关于前期会计差错更正的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十二、关于2022年度日常关联交易预计的议案
公司根据业务发展的需要,预计公司及子公司2022年度与关联方西藏彩杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖水殖投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共計不超过人民币1,480.00万元,其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租房房屋场地等。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事罗丁坤回避表决。

- 十三、公司2022年第一季度报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十五、关于召开2021年年度股东大会的议案
公司第六届董事会决议于2022年5月20日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号弘鑫桃林6号楼21楼会议室召开2021年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司
董事会

2022年4月29日

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2022-030

大湖水殖股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年4月19日发出了召开监事会会议的通知。会议于2022年4月29日在本公司会议室召开,会议到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈顺强先生主持,会议审议通过了如下议案:

- 一、公司2021年度监事会工作报告
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 二、公司2021年度财务决算报告
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 三、公司2021年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-180,118,858.85元,累计可供分配利润-147,629,932.28元。鉴于公司2021年度亏损,根据《公司章程》的相关规定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
- 四、此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 五、公司2021年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 六、公司2021年度内部控制审计报告
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 七、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 八、公司2022年第一季度报告
监事会对《公司2022年第一季度报告》进行了慎重审核,认为:
(1)公司2022年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

- (2)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

- (3)在提出本意见之前,监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

- 此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 七、关于前期会计差错更正的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

- 八、公司2022年第一季度报告
监事会对《公司2022年第一季度报告》进行了慎重审核,认为:

- (1)公司2022年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

- (2)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

- (3)在提出本意见之前,监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

- 此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

大湖水殖股份有限公司
监事会

2022年4月29日

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2022-031

大湖水殖股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

●聘任会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司于2022年4月29日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内部控制审计机构,该事项尚须经提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)成立于1987年,2013年11月转换为特殊普通合伙制事务所,注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-02层。中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准从事证券、期货相关业务资格及金融证券审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

2.人员信息
首席合伙人为石文先生,截至2021年12月31日,中审众环会计师事务所拥有合伙人190人,注册会计师1,282人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

3.业务信息
2020年度经审计的收入总额194,647.40万元,审计业务收入168,805.15万元,证券业务收入46,783.51万元。

2020年度上市公司审计客户家数179家,涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、农林牧渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元。农、林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数47家。

4.投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致

的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分。

最近3年因执业行为受到行政处罚1次,最近3年因执业行为受到监督管理措施22次,46名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚1次,行政处罚2次,行政管理措施43次,自律监管措施8次和纪律处分0次。

(二)项目组成员信息

1.人员信息
拟签字项目合伙人:胡兵,2000年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:高辉群,2013年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在中审众环会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人员:罗跃龙,1998年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环会计师事务所执业,最近3年签署7家上市公司审计报告,复核3家上市公司审计报告。

2.独立性和诚信记录情况
(1)上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(2)上述人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政管理措施和自律处分。

(三)审计收费
2021年度中审众环会计师事务所的财务审计费用为人民币90万元,内控审计费用为人民币48万元,合计人民币138万元,较2020年增加15万元,审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

2022年度公司根据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况,投入的工作量以及中审众环会计师事务所的收费标准来确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,公允地反映了公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见:中审众环会计师事务所具备实施审计工作所需的相关业务资质,拥有足够的独立性、专业胜任能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在为公司提供审计服务的过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况均作审计事实求是,为保持审计业务的连续性,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见:中审众环会计师事务所具备实施审计工作所需的相关业务资质,拥有足够的独立性、专业胜任能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在为公司提供审计服务的过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况均作审计事实求是,为保持审计业务的连续性,我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

三、董事会决议和表决情况
公司第八届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司董事会确定其审计报酬。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2022-032

大湖水殖股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将相关事项公告如下:

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及子公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在投资期限内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

一、现金管理情况

(一)现金管理额度
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及子公司本次拟对最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理,对低风险银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资。在上述额度范围和有效期内,资金可以循环滚动使用。

(二)投资对象
以通知存款、协定存款或定期存款方式存放,以取得较高存储利率,适时用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品、固定收益类证券投资产品,并对国债回购等进行适度投资。

(三)投资期限和期限
公司拟对最高额度不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

(四)实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合理的理财产品。

(二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(七)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(八)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(九)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十一)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十七)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十八)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(十九)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十一)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十七)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十八)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(二十九)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十一)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十七)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十八)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(三十九)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十一)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十七)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十八)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(四十九)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十一)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十二)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十三)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十四)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十五)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(五十六)建立台账和投资情况选择适当的理财产品。

(一)独立董事的独立意见
公司本次涉及的前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号—财务报告信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正事项的决议和报表符合法律、法规规定,追溯重述过程合法合规,本次会计差错更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。因此,我们同意上述会计差错更正事项。

(二)监事会的意见
公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务报告信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定,更正后的信息能够更加公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营成果,本次会计差错更正事项符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意本次会计差错更正事项。

(三)会计师事务所意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司编制的《大湖水殖股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》已按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务报告信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了公司前期会计差错的更正情况,并出具了《关于大湖水殖股份有限公司前期会计差错更正事项的专项鉴证报告》(众环专审字[2022]111004号)。

四、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

2、大湖水殖股份有限公司第八届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于大湖水殖股份有限公司前期会计差错更正事项的专项鉴证报告》

大湖水殖股份有限公司
董事会

2022年4月29日

证券代码:600257

证券简称:大湖股份

公告编号:2022-034

大湖水殖股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易事项,符合公司业务特点和业务发展的需求,符合法律法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下履行进行的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,不会损害公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况
公司于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案关联董事罗丁坤先生回避了表决,并获得非关联董事全票表决通过。

2.独立董事意见
本次预计关联交易事项事前告知公司独立董事,获得认可后提交公司第八届董事会第二十次会议审议,独立董事同意并发表了独立意见:公司2021年度日常关联交易的履行是在平等、互利的的基础上进行,程序合法有效,交易行为真实合理,未损害上市公司和股东的利益。公司2022年度日常关联交易预计是以2021年日常关联交易实际发生额及2022年经营计划为基础,遵循公平、公正的市场原则,公允价值,符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益,对公司的独立性亦不会造成影响,公司的主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖,因此,我们同意该议案。

3.公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

序号	关联交易类型	交易人	2021年度预计发生额(含税)	2021年度实际发生额(含税)
1	购买关联人理财产品、商品	湖南德海制药有限公司	1,200.00	1,123.02
2	购买关联人理财产品、商品	湖南弘鑫桃林科技发展有限公司及其下属子公司	230	71.17
3	购买关联人理财产品、商品	大湖水殖投资集团有限公司及其下属子公司	100	77.21
4	接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务有限责任公司	15	15.96
5	接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务有限责任公司	20	14.16
6	购买关联人理财产品	湖南弘鑫桃林资产管理有限公司	130	80.00
7	购买关联人理财产品	湖南弘鑫桃林资产管理有限公司	1,480.00	1,393.02
合计				

4、公司预计2022年度日常关联交易发生的金额和类别

序号	关联交易类型	交易人	2022年度预计发生额(含税)
1	购买关联人理财产品、商品	湖南德海制药有限公司	1,151
2	购买关联人理财产品、商品	湖南弘鑫桃林科技发展有限公司及其下属子公司	40
3	购买关联人理财产品、商品	大湖水殖投资集团有限公司及其下属子公司	40
4	接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务有限责任公司	25
5	接受关联人提供的劳务	常德市三棱物业服务有限责任公司	35
6	购买关联人理财产品	湖南弘鑫桃林资产管理有限公司	40
7	购买关联人理财产品	湖南弘鑫桃林资产管理有限公司	1,480
合计			

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方的基本情况

(1)湖南德海制药有限公司(以下简称“德海制药”)
统一社会信用代码:9143070011865034574
类型:其他有限责任公司
成立日期:1997年 04月 10日
注册资本:8000 万人民币
法定代表人:刘贤贵
住所:常德德信经济开发区德山镇德海居委会二组

经营范围:中成药、化学药原料及制剂、中药饮片、医疗器械、保健食品、预包装食品、化妆品、香薰、洗涤剂及消毒液(不含危险化学品)的生产与销售;中药材种植、收购、加工与销售;信息技术咨询服务;自有房屋租赁服务;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)西藏弘杉科技发展有限公司(以下简称“西藏弘杉”)
统一社会信用代码:9154009118650672XC
类型:有限责任公司
成立日期:1997年 01月16日
注册资本:2000 万人民币
法定代表人:罗祖亮
企业地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城B1-1-601号

经营范围:节能环保、智能系统、网络技术领域的技术转让、技术咨询、技术服务;企业投资及管理;智能系统设备、机电设备及相关技术咨询与服务; (上述经营范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)大湖水殖投资集团有限公司(以下简称“大湖水殖投资集团”)
统一社会信用代码:91430700338380506D
类型:有限责任公司
成立日期:2015-03-25
注册资本:5000万人民币
法定代表人:罗祖亮
企业地址:湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区居委会武陵大道弘鑫城市花园197号4栋202室

经营范围:以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智能科技、能源、环保、交通项目的投资(不含金融、证券、期货的咨询,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及对外特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业活动策划与策划;健康管理服务;旅游项目开发;体育文化推广;餐饮服务;体育用品及器材(不含弩)、文化用品、建筑装饰材料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的贸易。(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)

<