证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2023-077

中水集团远洋股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	862,086,670.55	277,553,373.67	1,007,406,668.44	-14.43%	2,780,768,063.85	489,229,851.25	2,937,712,511.60	-5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,683,020.00	-1,698,853.58	10,306,727.51	1,338.83%	12,783,364.62	50,456,081.12	85,711,381.85	-85.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,659,261.15	-36,338,209.83	-36,338,209.83	不适用	-14,279,284.34	17,599,046.43	17,599,046.43	181.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	11,749,714.27	22,889,851.80	55,829,265.48	-78.95%
基本每股收益(元/股)	-0.3490	-0.0046	0.0282	-1,337.59%	0.0349	0.1506	0.2569	-86.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.3490	-0.0046	0.0282	-1,337.59%	0.0349	0.1506	0.2569	-86.36%
加权平均净资产收益率	-11.84%	-0.18%	0.78%	-12.63%	0.88%	6.78%	5.16%	-4.28%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,322,586,340.99	1,348,908,794.75	5,270,306,878.15	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	617,063,882.22	919,261,521.68	2,289,425,921.52	-73.06%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	718,136.60	8,143,803.18	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-71,704,829.03	16,834,245.17	2023年7月31日,公司完成中国农发集团渔业板块同一控制下合并。
受托经营取得的托管费收入	0.00	450,511.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	962,932.58	1,764,854.32	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	130,751.00	
合计	-70,023,758.85	27,062,662.96	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减变动率	变动原因说明
应收账款	282,487,649.38	194,977,288.37	44.88%	主要是未结算货款同比上年增加,未超出合同结算期
预付款项	130,098,716.98	12,707,574.57	923.79%	主要是贸易预付款增加
其他应收款	13,810,798.54	383,647,412.20	-96.40%	主要是重组完成后关联方之间的往来款进行了结算
在建工程	385,336,681.77	67,527,516.61	470.64%	主要是本期在建船舶款量增加
短期借款	1,404,427,540.00	126,566,601.34	1009.73%	本期银行借款增加
应付账款	149,585,380.76	341,721,978.49	-56.23%	本期及时结算供应商账款
预收账款	26,188,410.20	252,518.88	10,270.87%	本期预收贸易货款增加
合同负债	46,115,097.65	30,101,282.84	53.20%	本期尚未结算的合同负债增加
应交税费	1,693,916.46	16,619,951.12	-89.81%	主要是本期缴纳期初应交税款所致
其它应付款	1,400,669,356.84	863,871,236.55	62.14%	主要是集团内融资款增加
长期借款	96,000,000.00		100.00%	下属全资子公司本期长期借款增加

利润表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动率	变动原因说明
财务费用	27,987,041.73	-33,518,566.02	不适用	主要是利息支出增加,以及汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	196,694,985.92	149,716,692.60	32.71%	主要是下属子公司上年同期在12月份确认收到的政府补贴
投资收益	-4,705,187.44	196,481.35	-2,494.72%	联营企业华夜保险本期亏损增加
信用减值损失	12,561,172.09	-3,693,136.57	-439.85%	主要是本期信用减值损失转回所致
营业外支出	3,544,589.99	10,197,499.77	-65.24%	主要是上年同期停船损失较多所致

现金流量项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	11,749,714.27	55,829,265.48	-78.95%	主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-99,833,733.83	-27,033,680.4	不适用	主要是在建工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	181,168,221.61	319,804,560.01	-43.35%	主要是上年同期发行新股募集资金收到现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业发展集团有限公司	国有法人	22.14%	81,003,133	-	-	-
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	17.78%	65,032,900	-	-	-
中国华侨农资产经营有限公司	国有法人	12.63%	46,204,013	-	-	-
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	5.71%	20,881,670	-	-	-
潘立明	境外自然人	2.21%	8,090,100	-	-	-
杜晚春	境外自然人	1.24%	4,535,336	-	-	-
胡光剑	境内自然人	0.59%	2,147,406	-	-	-
中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,416,112	-	-	-
张世茵	境内自然人	0.27%	991,000	-	-	-
计岚	境内自然人	0.26%	962,000	-	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国农业发展集团有限公司	81,003,133	人民币普通股	81,003,133
中国水产舟山海洋渔业有限公司	65,032,900	人民币普通股	65,032,900
中国华侨农资产经营有限公司	46,204,013	人民币普通股	46,204,013
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	20,881,670	人民币普通股	20,881,670
潘立明	8,090,100	人民币普通股	8,090,100
杜晚春	4,535,336	人民币普通股	4,535,336
胡光剑	2,147,406	人民币普通股	2,147,406
中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金	1,416,112	人民币普通股	1,416,112
张世茵	991,000	人民币普通股	991,000
计岚	962,000	人民币普通股	962,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华侨农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,882,100股;张世茵通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入991,000股;计岚通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入470,000股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1. 公司本年收到政府补助资金共计9,015.09万元,其中8,015.09万元计入其他收益(详见公司公告2023-057、2023-062)。

2. 公司重大资产购买事项已于2023年7月底完成。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕,交割审计基准日为2023年7月31日。中渔环球(除中水海龙外)过渡期间(2023年1月1日至2023年7月31日)发生的收益由本次重组前标的公司的原股东享有,中水海龙过渡期间发生的收益由上市公司享有,农发远洋和舟渔制品过渡期间发生的亏损由本次重组前标的公司的原股东承担。(详见公司公告2023-063、2023-072)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中水集团远洋股份有限公司　2023年09月30日　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	703,154,983.75	603,346,000.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,600,602.28
应收账款	282,487,649.38	194,977,288.37
应收款项融资		
预付款项	130,098,716.98	12,707,574.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,810,798.54	383,647,412.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,340,824,901.65	1,265,781,401.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,502,811.64	41,191,169.61
流动资产合计	2,503,879,868.94	2,503,251,448.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,766,565.67	92,862,226.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,263,436,509.89	2,513,149,887.07
在建工程	385,336,681.77	67,527,516.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,316,572.79	33,251,282.47
无形资产	46,414,782.95	47,468,987.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,566,368.98	869,812.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,880,000.00	11,935,716.80
非流动资产合计	2,818,706,472.05	2,767,065,429.28
资产总计	5,322,586,340.99	5,270,306,878.15
流动负债:		
短期借款	1,404,427,540.00	126,566,601.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,000,000.00	49,000,000.00
应付账款	149,585,380.76	341,721,978.49
预收款项	26,188,410.20	252,518.88
合同负债	46,115,097.65	30,101,282.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	171,720,565.87	238,405,338.72
应交税费	1,693,916.46	16,619,951.12
其他应付款	1,400,669,356.84	863,871,236.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,679,064.71	28,668,761.65
其他流动负债		1,080,089.87
流动负债合计	3,262,079,332.49	1,696,276,730.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,038,007.14	4,681,516.61
长期应付款	6,000,400.00	6,000,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,221,968.09	193,267,011.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,260,405.23	203,948,928.26
负债合计	3,573,339,737.72	1,900,225,658.72
所有者权益:		
股本	365,858,712.00	365,858,712.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	408,010,826.13	2,340,241,968.00
减:库存股		
其他综合收益	-9,427,444.14	-17,047,796.78
专项储备		
盈余公积	82,726,748.33	82,726,748.33
一般风险准备		
未分配利润	-230,104,960.10	-482,353,707.03
归属于母公司所有者权益合计	617,063,882.22	2,289,425,921.52
少数股东权益	1,132,182,731.05	1,080,655,297.91
所有者权益合计	1,749,246,613.27	3,370,081,219.43
负债和所有者权益总计	5,322,586,340.99	5,270,306,878.15

法定代表人:宗文峰　总经理:叶少华　主管会计工作负责人:李占杰　会计机构负责人:张金英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,780,768,063.85	2,937,712,511.60
其中:营业收入	2,780,768,063.85	2,937,712,511.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,926,089,143.55	2,913,970,177.22
其中:营业成本	2,715,298,842.11	2,760,317,762.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,935,076.10	1,525,370.96
销售费用	40,365,519.30	48,975,366.64
管理费用	130,548,907.00	102,319,381.09
研发费用	9,063,757.31	34,350,831.59
财务费用	27,987,041.73	-33,518,566.02
其中:利息费用	35,944,190.41	14,844,005.09
利息收入	9,289,076.01	7,433,359.11
加:其他收益	196,694,985.92	149,716,692.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,705,187.44	196,481.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,705,187.44	196,481.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,561,172.09	-3,693,136.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-773,961.13	-3,331,132.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,477,011.82	2,950,996.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,922,941.56	169,582,234.06
加:营业外收入	12,421,940.59	10,401,801.56
减:营业外支出	3,544,589.99	10,197,499.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,800,301.16	169,786,535.85
减:所得税费用	309,424.53	13,756,626.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,490,876.63	156,029,909.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,490,876.63	156,029,909.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	12,783,364.62	85,711,381.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	58,707,512.01	70,318,527.56
六、其他综合收益的税后净额	37,043,289.81	50,038,713.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,620,352.64	29,442,012.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,620,352.64	29,442,012.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,280,483.06	1,592,476.25
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,010,835.70	27,849,534.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,422,928.17	20,596,701.42
七、综合收益总额	108,534,167.44	206,068,623.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,403,717.26	115,153,394.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	88,130,450.18	90,915,228.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0349	0.2569
(二)稀释每股收益	0.0349	0.2569

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:71,146,909.57元,上期被合并方实现的净利润为:121,657,388.94元。

法定代表人:宗文峰　总经理:叶少华　主管会计工作负责人:李占杰　会计机构负责人:张金英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,806,133,962.22	2,744,965,465.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,168,105.71	3,056,472.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,396,575.12	402,656,552.14
经营活动现金流入小计	3,888,697,643.05	3,150,677,490.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,723,352.47	2,620,798,568.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	437,380,532.36	246,836,796.92
支付的各项税费	19,483,844.41	8,758,664.15
支付其他与经营活动有关的现金	982,360,199.54	219,458,205.04
经营活动现金流出小计	3,876,947,928.78	3,094,849,224.94
经营活动产生的现金流量净额	11,749,714.27	55,828,265.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,157,415.84	79,612,352.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,715.29	1,036,216.00
投资活动现金流入小计	9,476,131.04	80,648,568.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,588,758.76	107,588,908.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,721,106.12	93,340.00
投资活动现金流出小计	109,309,864.87	107,682,248.89
投资活动产生的现金流量净额	-99,833,733.83	-27,033,680.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	391,999,997.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,105,427,540.00	261,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,214.00
筹资活动现金流入小计	2,225,427,540.00	653,452,211.44
偿还债务支付的现金	197,981,658.33	323,034,467.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,276,465.83	10,081,780.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,723,001,194.26	531,403.71
筹资活动现金流出小计	2,044,259,318.39	333,647,651.43
筹资活动产生的现金流量净额	181,168,221.61	319,804,560.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,510,065.96	7,599,279.96
五、现金及现金等价物净增加额	96,594,268.01	356,198,425.07
加:期初现金及现金等价物余额	600,230,638.06	368,401,710.23
六、期末现金及现金等价物余额	696,824,906.07	724,600,135.30

法定代表人:宗文峰　总经理:叶少华　主管会计工作负责人:李占杰　会计机构负责人:张金英

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

董事长:宗文峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2023-080

中水集团远洋股份有限公司关于因重大资产购买增加2023年度日常关联交易的公告

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) 日常关联交易概述

1. 中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月23日和4月18日分别召开了第八届董事会第十八次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》,预计公司及控股子公司2023年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币9,636.60的日常关联交易,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-022)。

2. 公司重大资产购买完成后,中渔环球海洋食品有限责任公司、中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司和中国水产舟山海洋渔业制品有限公司等公司成为公司合并报表范围内的子公司。上述子公司与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的交易构成关联交易。公司预计该等公司与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的日常关联交易金额不超过28,420万元。

3.2023年10月26日,公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,公司关联董事宗文峰先生、董恩和先生以及周紫雨先生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见,监事会发表了审核意见。

4.公司预计2023年度日常关联交易新增金额达到了《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准,须经公司2023年第四次临时股东大会审议批准,关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华侨农资产经营有限公司将回避表决。

(二) 预计新增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	原2023年预计金额	2023年新增预计金额	增加后2023年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购原料	市场定价	0	319	319	不适用	不适用
	小计			0	319	319	不适用	不适用
向关联人采购燃料和动力	中国水产舟山海洋渔业有限公司	购买燃油	市场定价	0	2,500	2,500	不适用	不适用
	小计			0	2,500	2,500	不适用	不适用
向关联人销售产品、商品	舟山明珠水产品交易市场有限公司	鱼货销售	市场定价	0	15	15	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	鱼货销售	市场定价	0	3,009	3,009	不适用	不适用
	宁波舟曲明珠贸易有限公司	产品销售	市场定价	0	236	236	不适用	不适用
	舟山明珠水产交易市场有限公司	产品销售	市场定价	0	202	202	不适用	不适用
	小计			0	3,462	3,462	不适用	不适用
向关联人采购产品、商品	中国水产有限公司	采购商品	市场定价	0	18,000	18,000	不适用	不适用
	MYANMAR CNFC CO.,LTD	采购商品	市场定价	0	275	275	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	采购商品	市场定价	0	354	354	不适用	不适用
	中国水产有限公司	采购商品	竞价	0	1,200	1,200	不适用	不适用
	小计			0	19,829	19,829	不适用	不适用
接受关联人提供的劳务	中国水产舟山海洋渔业有限公司	码头水电	市场定价	0	50	50	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	船舶进出港货物代理	市场定价	0	50	50	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	修船款	市场定价	0	1,200	1,200	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	冷库租赁	市场定价	0	20	20	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	冷库代藏	市场定价	0	122	122	不适用	不适用
	舟山明珠水产品交易市场有限公司	渔货装卸	市场定价	0	51	51	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	工业园管理服务费	市场定价	0	20	20	不适用	不适用
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	劳务人员派遣	市场定价	0	132	132	不适用	不适用
	小计			0	1,645	1,645	不适用	不适用
向关联人提供劳务	中国水产舟山海洋渔业有限公司	冷库代藏	市场定价	0	70	70	不适用	不适用
	中国水产有限公司	运输	市场定价	0	595	595	不适用	不适用
	小计			0	665	665	不适用	不适用
合计				0	28,420	28,420	不适用	不适用

注:公司2023年7月底重大资产购买完成后,公司合并范围内的公司增加,该等公司与关联方之间的交易构成关联交易,因此导致公司新增日常关联交易,故"截至披露日已发生金额"及"上年发生金额"不适用。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 中国水产有限公司

法定代表人:宗文峰

成立日期:1996年12月27日

注册资本:100,699,434883万元

主营业务:远洋捕捞、水产品及制品的加工和销售等

住所:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

财务数据:截至2023年9月30日,该公司的总资产为555,318万元,净资产为394,317万元;2023年1-9月的营业收入为242,739万元,净利润为44,286万元(未经审计)。

2. 中国水产舟山海洋渔业有限公司

法定代表人:宗文峰

成立日期:1963年01月01日

注册资本:52,121万元

主营业务:远洋捕捞

住所:浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号(普陀区平阳浦)

财务数据:截至2023年9月30日,该公司的总资产为191,712万元,净资产为54,118万元;2023年1-9月的营业收入为133,899万元,净利润为5,582万元(未经审计)。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,上述关联方均未被列入失信被执行人名单。

(二)与上市公司的关联关系

1. 交易对方MYANMAR CNFC CO.,LTD为中国水产有限公司的子公司,中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司,故本公司与上述公司的交易构成关联交易。

2. 交易对方舟山明珠水产品交易市场有限公司、宁波舟渔明珠贸易有限公司为中国水产舟山海洋渔业有限公司的子公司,中国水产舟山海洋渔业有限公司是本公司控股股东中国农业发展有限公司的全资子公司,故本公司与上述公司的交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方经营情况正常,履约及支付能力良好。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

定价政策与定价依据,在上述预计的日常关联交易额度范围内,公司是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价,交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。

(二)关联交易协议签署情况

在董事会审议通过后,公司将根据实际生产需要与各关联方分批次签署相关协议。协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次新增日常关联交易是因为公司重大资产收购完成后增加合并报表范围的公司,该等公司与公司关联方之间的交易构成关联交易。该等交易为公司正常生产经营所必需,遵循自愿、平等、互惠互利原则进行。本次新增日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

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确定,交易价格公允合理,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的经营产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们出席了公司于2023年10月26日召开的第八届董事会第二十四次会议,审议了相关议案,经认真研讨后,基于独立判断立场,发表如下事前认可和独立意见:

在本次会议召开之前,公司提供了本次关联交易事项的相关资料,并解释了必要性,获得了我们的事前认可,同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,关联交易依据公平、合理的定价政策,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述议案在经董事会审议时,关联董事进行了回避表决,本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。上述关联交易定价原则为按市场价格定价,定价公允,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意公司上述关联交易事项。

六、监事会审核意见

监事会认为:公司增加关联交易预计额度是依据公司发展战略和生产经营的需要,按照"公平自愿,互惠互利"的原则,关联交易能充分利用关联方拥有的资源,有效降低公司运营成本,促进公司经营业务的持续、稳定发展。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展的需要,公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。截至目前,本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议

2.第八届监事会第二十次会议决议

3.独立董事事前认可意见和独立意见

4.保荐机构意见

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:000798　证券简称:中水渔业　公告编号:2023-079

中水集团远洋股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司(以下简称"农发远洋")、中国水产舟山海洋渔业制品有限公司(以下简称"舟渔制品")。

●本次担保金额:合计人民币6亿元,其中:农发远洋3亿元,舟渔制品3亿元。本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的60%。

●本次对子公司担保是否有反担保:无。

●上述被担保人资产负债率超过65%,敬请投资者注意相