

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司拟将自有资金人民币 1.6 亿元向山东海洋发展有限公司（以下简称“海洋发展”）提供借款，年息 8.0%，借款期限自借款到账之日起一年（可根据实际情况提前还款），到期一次性还本付息。

经 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，公司预计的 2018 年日常性关联交易中，向海洋发展提供借款预计金额为 2,200 万元。2018 年 1 月 30 日第二届董事会第四十四次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》，公司向海洋发展提供 1,200 万元借款，该款项已于 2018 年 9 月 30 日到期并全额还清。2018 年 11 月 2 日第二届董事会第五十七次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》，公司向海洋发展提供 1,200 万元借款。2018 年 12 月 13 日第三届董事会第一次会议审议通过的《关于山东海洋发展有限公司向公司申请借款的议案》，公司向海洋发展提供 1.6 亿元借款。三笔借款累计 18,400 万元，年初预计 2,200 万元，超出预计金额 16,200 万元。

（二）表决和审议情况

本次对外提供借款已经公司第三届董事会第一次会议审议通过；根据《公司章程》规定，上述事项属于公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准。

表决结果：关联董事高长峰作为海洋发展董事长回避表决，6票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东海洋发展有限公司

住所：青岛市市北区辽阳西路18号1501室

注册地址：青岛市市北区辽阳西路18号1501室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高长峰

实际控制人：-

注册资本：700,000,000.00

主营业务：航运项目管理及服务，商务信息咨询(不含商业秘密)，酒店管理，会务服务，展览展示服务，文化产业投资及管理，旅游业投资及管理，投资信息咨询（不含金融、证券、期货），物业管理，自有房屋租赁，城市基础设施建设，房地产开发与经营管理，房地产销售代理及咨询，工程管理服务，建筑安装及建筑装饰工程，建筑材料销售，设计、代理、发布广告。（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。）

（二）关联关系

海洋发展为公司参股子公司，公司持有海洋发展25%股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据市场价格定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟将自有资金人民币 1.6 亿元向山东海洋发展有限公司提供借款，年息 8.0%，借款期限自借款到账之日起一年（可根据实际情况提前还款），到期一次性还本付息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，不存在公司实际控制人、控制股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

第一笔 1,200 万元借款到期还款后，再次申请借款 1,200 万元，第三次申请借款 1.6 亿元，为推进山东海洋发展有限公司持续发展，三笔借款累计计算超出了预计金额。

六、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日