

青岛三木水产股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。

以上综合授信中人民币 700 万额度为敞口授信，其中 200 万敞口额度为出口退税款质押模式，500 万敞口额度为信用模式，公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为 700 万敞口额度提供连带责任保证；综合授信中人民币 1300 万额度采用 100%保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。

（二）关联方关系概述

韩岩持有公司 94%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。

李慧妍为韩岩配偶，并担任公司董事、董事会秘书。

（三）表决和审议情况

2018年6月25日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
韩岩、李慧妍为关联董事，回避表决。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
韩岩	青岛市城阳区	-	-
李慧妍	青岛市城阳区	-	-

（二）关联关系

韩岩持有公司94%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。

李慧妍为韩岩配偶，并担任公司董事、董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超

过人民币 2000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。

以上综合授信中人民币 700 万额度为敞口授信，其中 200 万敞口额度为出口退税款质押模式，500 万敞口额度为信用模式，公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为 700 万敞口额度提供连带责任保证；综合授信中人民币 1300 万额度采用 100%保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司申请银行授信提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易解决了公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

第一届董事会第四次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2018年6月25日