

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

## 渤海水产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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司收购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权的资金需求，并为公司生产经营补充流动资金，公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款6000万元（大写：人民币陆仟万圆），协议期限一年，到期还款。

#### （二）表决和审议情况

该议案于2018年12月28日经第一届董事会第二十次会议审议，审议表决情况：无，关联董事李明春、张小飞、李金琛、张荣安回避表决，无关联董事不足三人。根据《公司章程》规定的议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：汇泰控股集团股份有限公司

住所：山东省滨州市北海新区

注册地址：山东省滨州市北海新区马山子镇张东路以北金盛海洋资源开发有限公司1号楼201

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：张小飞

实际控制人：张大腾、张小飞

注册资本：30000 万人民币

主营业务：以自有资金对下属企业投资、管理。

## （二）关联关系

关联方为公司控股股东。

## 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

本次关联借款约定年利率为 4.35%，定价符合银行正常贷款利率，为市场公允价格。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东汇泰控股集团股份有限公司借款 6000 万元用于并购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权，并为公司生产经营补充流动资金，协议期限一年，到期还款。

## 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

公司借款用于并购海南广顺泰普海洋育种有限公司股权，并为公司正常生产经营补充流动资金。

## 六、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-053

渤海水产股份有限公司

董事会

2018年12月28日