

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

根据业务发展需要，公司及全资、控股子公司拟于 2019 年度向银行或金融机构申请总额不超过人民币 6,000 万元流动资金贷款和综合授信及不超过人民币 3,600 万元长期贷款。同意根据银行或金融机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、石洋、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保。

（二）表决和审议情况

该事项经公司第二届董事会第二次会议审议并通过，该事项需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，不存在需经有关部门批准情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王斌

住所：山东省青岛市市南区澳门路 136 号

2. 自然人

姓名：张永昌

住所：山东省青岛市李沧区青山路 601 号

3. 自然人

姓名：黄柳

住所：山东省青岛市市南区徐州路 90 号

4. 自然人

姓名：石洋

住所：山东省青岛市市北区同乐三路 3 号

5. 自然人

姓名：朱晓军

住所：山东省青岛市四方区康宁路 27 号

6. 自然人

姓名：王振尧

住所：山东省青岛市市南区福州南路 38 号

7. 自然人

姓名：樊鹏飞

住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路 7 号

8. 法人及其他经济组织

名称：青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路
210 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王斌

实际控制人：王斌

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：股权投资

9. 法人及其他经济组织

名称：青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路 210 号

企业类型：有限合伙

法定代表人：张永昌

实际控制人：张永昌

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：自有资金对外投资。

（二）关联关系

1、王斌为公司实际控制人、董事长，并持有公司股份，构成关联关系；

2、张永昌为公司实际控制人、董事、总经理，并持有公司股份，构成关联关系；

3、石洋为公司股东，构成关联关系；

4、黄柳为公司董事、董事会秘书、财务负责人，构成关联关系；

5、朱晓军为公司董事、副总经理，构成关联关系；

6、王振尧为公司副总经理，构成关联关系；

7、樊鹏飞为公司副总经理，并持有公司股份，构成关联关系。

8、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）为公司股东，王斌作为利和丰的执行事务合伙人，持有利和丰 90%的出资份额，构成关联关系。

9、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）为公司股东，张永昌作为利和聚的执行事务合伙人，持有利和聚 14.80%的出资份额，构成关联关系。

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

关联方为公司及全资、控股子公司提供担保不收取任何费用，主要是为增强公司融资能力，满足公司业务发展需求。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害

公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务特点和发展需要，公司及全资、控股子公司计划于2019年度向银行或金融机构申请总额不超过人民币6,000万元流动资金贷款和综合授信、不超过人民币3,600万元长期贷款。同意根据银行或金融机构的要求，部分流动资金贷款和综合授信可由王斌、张永昌、石洋、黄柳、朱晓军、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）进行增信担保。具体交易协议，以银行要求签署的担保协议为准。

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

上述关联交易是公司业务及生产经营的正常需要。

上述关联交易体现了公司股东、实际控制人、董监高及其配偶对公司及公司全资、控股子公司发展经营的支持，有助于公司获取日常发展所需资金，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年1月15日