

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

## 青岛三木水产股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年度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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2018 年 9 月 3 日，青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行（以下简称“青岛农商行”）签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字 2018 年第 12-001 号），获得青岛农商行人民币 1000 万元的授信额度，授信期限自 2018 年 9 月 3 日起至 2019 年 9 月 2 日止。青岛琪琴水产食品有限公司、青岛蓝海棠食品有限公司、自然人姜海波、刘玉芹、张宣慧、韩桂芬、韩如超、韩岩、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。

2018 年 9 月 10 日，公司与青岛农商行签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字 2018 年第 12-002 号），获得青岛农商行人民币 1680 万元的授信额度，授信期限自 2018 年 9 月 10 日起至 2020 年 9 月 9 日止。公司以名下鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第 0034591 号房产为上述授信额度提供最高额抵押担保，同时韩岩、韩琦、韩如超无偿提供最高额保证担保。

2018 年 10 月 11 日，公司与青岛农商行签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字 2018 年第 12-003 号），获得青岛农商行人民币 1680 万元的授信额度，授信期限自 2018 年 10 月 11 日起至 2020 年 10 月 10 日止。公司以名下鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第 0034591 号房产为上述授信额度提供最高额抵押担保，同时韩岩、韩琦、韩如超无偿提供最高额保证担保。

韩岩为公司控股股东、实际控制人，韩琦为公司股东，韩如超为韩岩父亲，韩桂芬为韩岩姑姑。上述担保构成了偶发性关联交易。

(二) 表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》，韩岩、韩琦、李慧妍为关联董事，需回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交2018年年度股东大会审议。

(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、自然人

姓名：韩岩

住所：山东省青岛市城阳区兴阳路417号24号楼2单元202户

2、自然人

姓名：韩琦

住所：山东省即墨市通济街道办事处西元庄村2号14号楼2单元302户

3、自然人

姓名：韩如超

住所：山东省青岛市城阳区阜城路400号5-3

4、自然人

姓名：韩桂芬

住所：山东省青岛市城阳区锦宏东路137号乙690户

(二) 关联关系

韩岩为公司控股股东，持有公司94%的股份。

韩琦为公司股东，持有公司6%的股份。

韩如超为韩岩父亲。

韩桂芬为韩岩姑姑。

### 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

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。

### 四、交易协议的主要内容

2018年9月3日，青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行（以下简称“青岛农商行”）签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字2018年第12-001号），获得青岛农商行人民币1000万元的授信额度，授信期限自2018年9月3日起至2019年9月2日止。青岛琪琴水产食品有限公司、青岛蓝海棠食品有限公司、自然人姜海波、刘玉芹、张宣慧、韩桂芬、韩如超、韩岩、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。

2018年9月10日，公司与青岛农商行签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字2018年第12-002号），获得青岛农商行人民币1680万元的授信额度，授信期限自2018年9月10日起至2020年9月9日止。公司以名下鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第0034591号房产为上述授信额度提供最高额抵押担保，同时韩岩、韩琦、韩如超无偿提供最高额保证担保。

2018年10月11日，公司与青岛农商行签署了授信协议（编号：青农商城阳支行外授协字2018年第12-003号），获得青岛农商行人民币1680万元的授信额度，授信期限自2018年10月11日起至2020年10月10日止。公司以名下鲁（2017）青岛市城阳区不动产权第0034591号房产为上述授信额度提供最高额抵押担保，同时韩岩、韩琦、韩如超无偿提供最高额保证担保。

韩岩为公司控股股东、实际控制人，韩琦为公司股东，韩如超为韩岩父亲，韩桂芬为韩岩姑姑。上述担保构成了偶发性关联交易。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的及对公司的影响

上述关联担保可以使公司更加便捷地获得银行授信，以解决公司业务和经营

发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营。

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利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019年4月24日