

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。

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签署了贸易融资额度合同（编号：建城阳（2019）贸01号），获得建设银行人民币2400万元的贸易融资总额度，额度有效期间自2019年4月22日起至2020年3月12日止。公司控股股东实际控制人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，韩岩同时以名下3套房产提供最高额抵押担保；韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，同时吴丽莉及韩如超分别以名下1套房产提供最高额抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》。

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

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：韩岩

住所：青岛市城阳区兴阳路 417 号路 2 单元 202 户

#### 2. 自然人

姓名：李慧妍

住所：青岛市城阳区兴阳路 417 号路 2 单元 202 户

#### 3. 自然人

姓名：吴丽莉

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号 5-3 户

#### 4. 自然人

姓名：韩如超

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号 5-3 户

### （二）关联关系

韩岩为公司控股股东，持有公司94%的股份。

李慧妍为韩岩配偶。

吴丽莉为韩岩母亲。

韩如超为韩岩父亲。

## 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贸易融资额度提供担保，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。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

## 四、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”）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签署了贸易融资额度合同（编号：建城阳（2019）贸 01 号），获得建设银行人民币 2400 万元的贸易融资总额度，额度有效期间自 2019 年 4 月 22 日起至 2020 年 3 月 12 日止。公司控股股东实际控制人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，韩岩同时以名下 3 套房产提供最高额抵押担保；韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，同时吴丽莉及韩如超分别以名下 1 套房产提供最高额抵押担保。

## 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。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）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适应

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019年8月27日