

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

关于公司申请银行授信暨关联担保的公告

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”）拟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”）签署授信协议，获得青岛农商行人民币1000 万元的授信额度，授信期限自 2019 年9 月3 日起至 2020年9月2日止。青岛中道海洋生物有限公司、青岛蓝海堂食品有限公司、自然人杨克明、杨澜、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。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，杨克明是韩岩姑父。上述担保构成了偶发性关联交易。

（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了《关于确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易的议案》，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

2. 自然人

姓名：韩琦

住所：青岛市即墨区

3. 自然人

姓名：韩如超

住所：青岛市城阳区

4. 自然人

姓名：韩桂芬

住所：青岛市城阳区

5. 自然人

姓名：杨克明

住所：青岛市即墨区

（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。

杨克明为韩岩姑父。

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。

(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”）拟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”）签署授信协议（，获得青岛农商行人民币1000 万元的授信额度，授信期限自 2019 年9 月3 日起至 2020年9月2 日止。青岛中道海洋生物有限公司、青岛蓝海堂食品有限公司、自然人杨克明、杨澜、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。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，杨克明是韩岩姑父。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) 目的和对公司的影响

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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适用

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