

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司关于申请银行贷款暨关联交易的公告

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”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行申请贷款人民币 1400 万元；具体贷款金额以银行审批后签订的正式协议为准。

本次贷款拟由公司控股股东、实际控制人韩岩以名下 3 套房产、韩岩配偶李慧妍以名下 6 套房产、韩岩母亲吴丽莉以名下 1 套房产、父亲韩如超以名下 1 套房产提供最高额抵押担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。本项议案表决结果如下：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛三木水产股份有限公司章程》及《青岛三木水产股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本次贷款事项无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*单元*户

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：李慧妍

住所：青岛市城阳区兴阳路 417 号路*单元*户

关联关系：董事、控股股东实际控制人之配偶

3. 自然人

姓名：韩如超

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号*户

关联关系：控股股东实际控制人之父亲

4. 自然人

姓名：吴丽莉

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号*户

关联关系：控股股东实际控制人之母亲

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

上述关联方以自有资产为公司申请贸易融资额度提供抵押，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

青岛三木水产股份有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行申请贷款人民币 1400 万元；具体贷款金额以银行审批后签订的正式协议为准。

本次贷款拟由公司控股股东、实际控制人韩岩以名下 3 套房产、韩岩配偶李慧妍以名下 6 套房产、韩岩母亲吴丽莉以名下 1 套房产、父亲韩如超以名下

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

本次关联交易解决了公司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。

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年4月14日