

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

关于补充确认申请银行授信暨关联交易公告

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

2020年9月7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”）签署授信协议，获得青岛农商行人民币3360万元的授信额度，授信期限自2020年9月7日起至2023年3月6日止。韩岩、李慧妍、韩如超、吴丽莉、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。公司以其位于青岛市城阳区青大工业园的房地产作为抵押物设定抵押担保。

2020年9月7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”）签署授信协议，获得青岛农商行人民币1400万元的授信额度，授信期限自2020年9月7日起至2023年3月6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、杨澜、张宣慧、韩岩、李慧妍、韩如超、吴丽莉、韩琦、杨克明、韩桂芬以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。公司以其位于青岛市城阳区青大工业园的房地产作为抵押物设定抵押担保。

韩岩为公司控股股东、实际控制人，韩琦为公司股东，李慧妍为韩岩妻子，韩如超为韩岩父亲，吴丽莉为韩岩母亲，韩桂芬为韩岩姑姑，杨克明是韩岩姑父。上述担保构成了关联担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过。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抵押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，本次申请银行授信事项尚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 2 单元 202 户

关联关系：董事长、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 2 单元 202 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：吴丽莉

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号 5-3 户

关联关系：控股股东实际控制人之母亲

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

关联关系：控股股东实际控制人之父亲

5. 自然人

姓名：韩琦

住所：即墨市通济街道西元庄存

关联关系：股东，控股股东实际控制人之堂弟

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银行贷款提供抵押担保及最高额保证担保，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

（1）青岛三木水产股份有限公司因业务发展需要，拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请银行授信3360万元。本次银行授信以其位于青岛市城阳区青大工业园的房地产作为抵押物设定抵押担保，韩岩、李慧妍、韩如超、吴丽莉、韩琦以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。

（2）青岛三木水产股份有限公司因业务发展需要，拟向青岛农村商业银行股份有限公司城阳支行申请银行授信1400万元。本次银行授信以其位于青岛市城阳区青大工业园的房地产作为抵押物设定抵押担保，青岛中道海洋生物有限公司、青岛蓝海堂食品有限公司、杨澜、张宣慧、韩岩、李慧妍、韩如超、吴丽莉、韩琦、杨克明、韩桂芬以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保。

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二届董事会第三次会议决议》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2021年4月23日