

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易公告

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

根据公司生产经营的需要，公司拟向四位自然人借款，借款总额为人民币 750 万元，用于补充公司流动资金，借款年利率为 7.2%，具体以双方签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司对外借款的议案》，该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准。

（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：彭成友

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：公司监事

2. 自然人

姓名：徐莉莉

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：会计机构负责人

3. 自然人

姓名：陈楚钦

住所：广东省汕头市潮阳区

关联关系：无关联关系

4. 自然人

姓名：胡细凤

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：信息披露事务负责人

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

本次借款，双方根据银行贷款利率以及当地企业信用融资贷款的市场利率、难易程度、公司资产情况等多方面综合因素，最终协商确定，定价公允。

四、交易协议的主要内容

一、借款额度：向彭成友先生借款 100 万元；向徐莉莉女士借款 50 万元；向陈楚钦先生借款 300 万元；向胡细凤女士借款 300 万元。

二、借款利息：借款年利率为 7.2%。

三、借款期限：不超过 24 个月(含 24 个月)

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次向四位自然人借款，目的是为了补充公司流动资金，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2022年8月29日