

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产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

因公司种苗繁育中心项目建设需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无棣县支行借款 31000 万元。公司以自有土地【鲁(2022)无棣县不动产权第 1000409 号】、本项目厂房为本次借款提供抵押担保。具体获批贷款金额、贷款期限和利率以实际贷款合同为准。

公司实际控制人张大腾、张小飞及公司关联自然人张骏，为公司本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司关联方金盛海洋科技（滨州）有限公司以自有土地【鲁（2020）沾化区不动产权第 0003455 号】、【鲁（2020）沾化区不动产权第 0003456 号】提供抵押担保；公司关联方山东汇泰义聚水产有限公司以自有土地【鲁（2021）无棣县不动产权第 0000198 号】提供抵押担保；公司关联方汇泰控股集团股份有限公司、公司控股股东汇泰实业控股有限公司提供连带责任保证担保。

张大腾、张小飞、张骏为公司关联自然人，汇泰控股集团股份有限公司、汇泰实业控股有限公司、金盛海洋科技（滨州）有限公司、山东汇泰义聚水产有限公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年1月16日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司借款的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。本次交易借款额度在2021 年年度股东大会授权董事会审议批准

银行贷款及综合授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议，董事会一致通过本议案。

(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. 法人及其他经济组织

名称：汇泰实业控股有限公司

注册地址：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园渤海水产冯家湾现代育种基地-1号

注册资本：10000万人民币

主营业务：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；港口经营；港口货物装卸搬运活动；省际普通货船运输、省内船舶运输。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；装卸搬运；通用设备修理；普通货物仓储服务。

法定代表人：张大腾

控股股东：张大腾

实际控制人：张大腾、张小飞

关联关系：汇泰实业控股有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：汇泰控股集团股份有限公司

注册地址：山东省滨州市无棣县棣丰街道广电大厦1001室

注册资本：27000万人民币

主营业务：以自有资金对下属企业投资、管理

法定代表人：李明春

控股股东：张大腾

实际控制人：张大腾、张小飞

关联关系：同一控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：金盛海洋科技（滨州）有限公司

注册地址：山东省滨州市沾化区滨海镇富大路西首

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。许可项目：水产养殖；水产苗种生产

法定代表人：张小飞

控股股东：张大腾

实际控制人：张大腾、张小飞

关联关系：同一控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东汇泰义聚水产有限公司

注册地址：山东省滨州市北海经济开发区富民路中段汇泰集团办公楼 102 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：海水养殖；海产品育苗；水产品加工及销售。

法定代表人：张小飞

控股股东：汇泰实业控股有限公司

实际控制人：张大腾、张小飞

关联关系：同一控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张大腾

住所：山东省无棣县马山子镇富民路 40 号

关联关系：张大腾为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张小飞

住所：山东省滨州市滨城区黄河八路 355 号

关联关系：张小飞为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张骏

住所：山东省无棣县马山子镇北翟村西村

关联关系：张骏为公司关联自然人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方为公司借款提供担保，不存在定价政策和依据。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方为公司借款提供担保，公司无需支付对价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司无棣县支行借款 31000 万元。公司以自有土地【鲁（2022）无棣县不动产权第 1000409 号】、本项目厂房为本次借款提供抵押担保。具体获批贷款金额、贷款期限和利率以实际贷款合同为准。

公司实际控制人张大腾、张小飞及公司关联自然人张骏，为公司本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司关联方金盛海洋科技（滨州）有限公司以自有

土地【鲁（2020）沾化区不动产权第 0003455 号】、【鲁（2020）沾化区不动产权第 0003456 号】提供抵押担保；公司关联方山东汇泰义聚水产有限公司以自有土地【鲁（2021）无棣县不动产权第 0000198 号】提供抵押担保；公司关联方汇泰控股集团股份有限公司、公司控股股东汇泰实业控股有限公司提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是对公司借款条件的必要补充，有利于公司获取银行借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司借款提供担保，不存在相关风险，不会影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司提供担保，有利于公司获取银行借款，满足项目建设需要，促进项目建设的顺利进行，有利于公司的稳定发展，不会对公司经营和财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日