

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

为补充公司日常经营所需资金，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟向汇泰控股集团股份有限公司借款 3000 万元，借款期限 1 年，借款利率以实际借款合同签订日的贷款基准利率为准。因汇泰控股集团股份有限公司为公司关联法人，本次交易为关联交易。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，为单独持有 74.45%股份的股东汇泰实业控股有限公司提请在 2023 年 3 月 21 日拟召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加的临时提案，直接提交股东大会审议。

（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. 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 万元

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

三、定价情况

（一）定价依据

结合市场情况及公司融资成本，本次关联交易借款利率属于合理范围，关联交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

为补充公司日常经营所需资金，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟向汇泰控股集团股份有限公司借款 3000 万元，借款期限 1 年，借款利率以实际借款合同签订日的贷款基准利率为准。

五、关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易能够补充公司日常经营所需资金，保障公司经营的连续性及稳定性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，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

本次关联交易能够满足公司经营发展资金需求，有利于公司生产经营的稳定性和持续性，符合公司发展的实际需要。公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《渤海水产股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 11 日