

证券代码：872349

证券简称：御龙渔业

主办券商：联储证券

大连御龙生态渔业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

黄超楠拟以个人名义从哈尔滨银行股份有限公司大连分行（以下简称“哈尔滨银行”）贷款 260 万元并借给公司用于生产经营，公司为该笔贷款提供抵押担保和保证担保（以下简称“担保”），该笔贷款存续期内发生的利息及其它费用由黄超楠承担，公司无需承担。同时授权董事会签署相关法律文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 28 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，并发布《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002），具体内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）之公告。

2023 年 3 月 24 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意股数 15,075,030 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东

大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。回避表决情况：关联股东黄冲明、黄超楠、费小冰回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：黄超楠

住所：宁波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司股东、实际控制人、董事兼董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司为黄超楠哈尔滨银行贷款提供担保，额度不超过 260 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

股东黄超楠以个人名义从哈尔滨银行贷款 260 万元并用于公司运营。鉴于该贷款用于公司运营，该笔贷款所产生的利息及其它费用由黄超楠承担，公司无需承担。考虑到该担保风险可控，有利于缓解公司生产经营中的资金需求，且是必要的真实的，不会对其他股东利益产生损害，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述关联交易有利于公司的业务发展，对公司经营产生积极正面的影响，不存在损害公司和其他股东利益。被担保人信用良好，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有利于公司的业务发展，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	260	4.77%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《大连御龙生态渔业股份有限公司第三董事会第七次会议决议》

大连御龙生态渔业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日