

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2023年1-6月，公司关联方大连淼宇海产品销售有限公司向公司提供借款100,000.00元，公司董事张志楠先生向公司提供借款800.00元，公司董事王嘉伟先生向公司提供借款500.00元。

（二）表决和审议情况

2023年8月7日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事金成学、张志楠、王嘉伟回避表决；由于非关联董事不足三人，该议案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. 法人及其他经济组织

名称：大连淼宇海产品销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区西南路888号冰山慧谷C5栋享乐吧大连文商旅产业园一层S103-X403号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路888号冰山慧谷C5栋享乐吧大连文商旅产业园一层S103-X403号

注册资本：5,000,000.00

主营业务：食品互联网销售

法定代表人：金成学

控股股东：盛同润（大连）咨询管理有限公司

实际控制人：金成

关联关系：公司控股股东、实际控制人金成学持有该公司 20%股权并担任该公司执行董事、经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张志楠

住所：天津市河西区

关联关系：公司现任董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王嘉伟

住所：辽宁省大连市西岗区

关联关系：公司现任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司关联方为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司关联方向公司提供无息借款，不收取任何费用，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方大连淼宇海产品销售有限公司向公司提供借款 100,000.00 元，公司董事张志楠先生向公司提供借款 800.00 元，公司董事王嘉伟先生向公司提供借款 500.00 元。

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

本次关联交易为关联方为公司提供无息借款，有利于补充公司流动资金，缓解公司的资金压力，具有合理性及必要性。

（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提供无息借款，公司无需支付任何费用，属于公司纯获益的行为，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

本次关联交易为关联方为公司提供无息借款，有利于补充公司流动资金，缓解公司的资金压力，符合公司和全体股东的利益，对公司经营及财务能够产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海俊芮海洋生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海俊芮海洋生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日