

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司

拟向银行续贷暨关联交易公告

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

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742 号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第 00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。

(二) 表决和审议情况

2023 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟向银行续贷暨关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，孙刚、赵艳波为公司董事，与该事项存在关联关系，已回避表决。

本议案尚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. 自然人

姓名：孙刚

住所：辽宁省大连市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵艳波

住所：辽宁省大连市

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙云涛

住所：辽宁省大连市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表孙刚与公司实际控制人、董事、财务总监、董事会秘书赵艳波共同之子；公司持股 5% 以上股东。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：于延鹏

住所：辽宁省鞍山市

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监、董事会秘书赵艳波之妹夫。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：赵艳菊

住所：辽宁省鞍山市

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监、董事会秘书赵艳波之胞妹。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742 号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第 00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益。。

四、交易协议的主要内容

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742 号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第 00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证

责任。

具体事项以公司与大连农村商业银行股份有限公司长海支行签订的借款合同为准。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，不存在损害其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，不存在损害其他股东利益的情况，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

（一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年9月6日