

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
关于公司拟向银行贷款暨关联交易公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷款，借款额度为 700 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人孙刚、赵艳波提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》。

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：大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人。

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：大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷款，关联方孙刚、赵艳波为公司借款提供连带责任保证担保，同时大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、控股股东孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为此项贷款提供担保，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

上述关联交易不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷款，借款额度为 700 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790

号>为本次借款提供抵押担保，由保证人孙刚、赵艳波提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，最终以与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

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。

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二十六次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年10月18日