

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

## 大连玉洋集团股份有限公司 关于公司银行贷款及资产抵押暨关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司向大连农村商业银行庄河支行贷款人民币3000万元人民币，期限为一年，用于补充流动资金。

1、公司实际控制人、控股股东于志洋、王晶波向大连玉洋集团股份有限公司提供连带责任保证。

2、关联企业大连源洋石油有限公司、大连明胜水产养殖有限公司、大连赞丰水产有限公司、大连玉洋旅游开发有限公司、大连玉洋食品有限公司、大连日新线缆制造有限公司、大连玉洋进出口贸易有限公司、大连凤祥农业发展有限公司承担连带责任保证。

3、公司与公司实际控制人及关联企业以部分不动产、海域使用面积作为抵押。

#### （二）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司银行贷款及资产抵押暨关联交易的议案》。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事于志洋、王晶波回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：于志洋及妻子王晶波

住所：辽宁省庄河市文汇小区 23 号 3-2-1

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：大连源洋石油有限公司

住所：辽宁省庄河市王家镇东滩村

注册地址：辽宁省庄河市王家镇东滩村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：王晶波

实际控制人：王晶波

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：柴油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：大连明胜水产养殖有限公司

住所：辽宁省庄河市王家镇前庙村

注册地址：辽宁省庄河市王家镇前庙村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王莉娟

实际控制人：于志洋

注册资本：12,200,000.00 元

主营业务：海水贝类养殖；出口水产品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：大连赞丰水产有限公司

住所：辽宁省庄河市王家镇前庙村

注册地址：辽宁省庄河市王家镇前庙村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张义伟

实际控制人：于志洋

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：水产品养殖、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：大连玉洋旅游开发有限公司

住所：辽宁省庄河市城关街道（黄海大街南办公楼 1-4 层）

注册地址：辽宁省庄河市城关街道（黄海大街南办公楼 1-4 层）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晶波

实际控制人：王晶波

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：旅游资源开发、管理、服务（不含住宿、餐饮、娱乐服务）；农畜产品收购（粮食限 50 吨以下）、销售，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：大连玉洋食品有限公司

住所：辽宁省庄河市昌盛街道打拉腰村盐锅屯（庄打路 957 号）

注册地址：辽宁省庄河市昌盛街道打拉腰村盐锅屯（庄打路 957 号）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：王晶波

实际控制人：大连玉洋集团股份有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：水产品、农畜产品收购、加工、冷冻、冷藏、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：大连日新电缆制造有限公司

住所：辽宁省庄河市荷花山镇芙蓉村

注册地址：辽宁省庄河市荷花山镇芙蓉村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张义伟

实际控制人：张义伟

注册资本：4,610,000.00 元

主营业务：通信电缆、电力电缆、电缆、铜包铝线、铜包钢线、镀锌线制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：大连凤祥农业发展有限公司

住所：辽宁省大连庄河市大营镇红丰村高屯

注册地址：辽宁省大连庄河市大营镇红丰村高屯

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张义伟

实际控制人：张义伟

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：农作物、水果、苗木、花卉、蔬菜、中药材种植、收购、销售；牲畜、家禽饲养、收购、销售；农畜产品收购、加工、销售，水产品养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：大连玉洋进出口贸易有限公司

住所：辽宁省庄河市吴炉镇榆树房村榆东屯

注册地址：辽宁省庄河市吴炉镇榆树房村榆东屯

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晶波

实际控制人：于志洋

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）关联关系

大连玉洋集团股份有限公司实际控制人于志洋、王晶波为夫妇；大连明胜水产养殖有限公司、大连赞丰水产有限公司、大连玉洋食品有限公司、大连玉洋进出口贸易有限公司系大连玉洋集团股份有限公司子公司。大连凤祥农业发展有限公司、大连日新线缆制造有限公司法人代表张义伟系公司实际控制人、董事王晶波妹妹王莉娟的丈夫；大连源洋石油有限公司、大连玉洋旅游开发有限公司法人代表王晶波系大连玉洋集团股份有限公司实际控制人、董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益

#### 四、交易协议的主要内容

1、根据公司经营发展需要，公司向大连农村商业银行庄河支行申请人民币 3000 万元人民币的贷款，由公司实际控制人，控股股东于志洋、王晶波向大连玉洋集团股份有限公司提供连带担保，并签订保证合同；关联企业大连源洋石油有限公司、大连明胜水产养殖有限公司、大连赞丰水产有限公司、大连玉洋旅游开发有限公司、大连玉洋食品有限公司、大连日新线缆制造有限公司、大连玉洋进出口贸易有限公司、大连风祥农业发展有限公司承担连带保证责任。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为了公司银行贷款提供担保，支持公司发展。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《大连玉洋集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

（二）《保证合同》

（三）《抵押合同》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2018年10月16日