

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为公司董事长孙刚名下位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字 2009500423 号】的自有房产为公司贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 22 日公司召开大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《大连壮元海生态苗业股份有限公司向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款的议案》。

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，董事孙刚、赵艳波为夫妇关系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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙刚

住所：辽宁省大连市沙河口区

2. 自然人

姓名：赵艳波

住所：辽宁省大连市沙河口区

(二) 关联关系

孙刚持有公司 52.71%的股份，为公司控股股东，赵艳波为孙刚妻子，孙刚、赵艳波夫妇是公司实际控制人。

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

提供房产抵押担保不收取任何费用。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

2018年8月22日召开的大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《大连壮元海生态苗业股份有限公司向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款的议案》，公司拟向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资

金贷款金额 800 万元，期限一年，借款用途用于补充流动资金。拟以公司董事长孙刚名下自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 200950042311216 号】为该笔贷款提供抵押担保。此事项构成偶发性关联交易，在董事会审议通过后尚须经股东大会审议通过。

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

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。不存在损害公司或全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日