

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜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。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订贰仟陆佰万元人民币《最高额融资合同》。为确保该借款合同的履行，公司股东大连凯洋食品有限公司、公司共同控制人控制的企业大连凯洋马业发展有限公司、董事长魏世凯为公司提供连带保证担保，期限为 12 个月。

具体内容以最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十六次审议通过《与华夏银行股份有限公司大连分行签订贰仟陆佰万元人民币《最高额融资合同》。为确保该《最高额融资合同》的履行，华夏银行股份有限公司大连分行拟与下列公司、个人签署连带保证合同》。

1、议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、议案回避表决情况：由于公司董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：大连凯洋食品有限公司

住所：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

注册地址：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

企业类型：有限公司

法定代表人：魏世凯

实际控制人：魏世凯

注册资本：12,000,000.00

主营业务：速冻水产食品加工(速冻其他类食品);仓储;货运配载;农副产品\冻鲜畜禽产品销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连凯洋马业发展有限公司

住所：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

注册地址：大连市甘井子区大连湾北街 627 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏世凯

实际控制人：魏世凯

注册资本：27,980,000.00

主营业务：牲畜销售；牲畜饲养；畜牧业研究服务；赛事运动策划；文体活动组织策划；国内一般贸易；货物、技术进出口。（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）***

3. 自然人

姓名：魏世凯

住所：辽宁省普兰店市铁西路*****

（二）关联关系

大连凯洋食品有限公司持有本公司 59.45%的股份，系本公司控股股东。

魏世凯是大连凯洋世界海鲜股份有限公司董事长，持有大连凯洋食品有限公司 87.5%的股份，系本公司实际控制人。

本公司董事长魏世凯先生，持有大连凯洋马业发展有限公司 54.97%的股份，本公司控股股东大连凯洋食品有限公司，持有大连凯洋马业发展有限公司 45.03%的股份。

本公司董事孙德宽先生，是大连凯洋食品有限公司副总经理。

本公司董事赵宝刚先生，是大连凯洋食品有限公司副总经理、财务负责人。

本次交易构成了关联交易。

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

本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，是控股股东、实际控制人考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的无偿保证担保，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1. 2018 年 10 月，公司股东大连凯洋食品有限公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订贰仟陆佰万元人民币《最高额融资合同》提供连带保证担保。所担保主债权的发生期间为 2018 年 10 月至 2019 年 10 月。

2. 2018 年 10 月，公司共同控制人控制的企业大连凯洋马业发展有限公司拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订贰仟陆佰万元人民币《最高额融资合同》提供连带保证担保。所担保主债权的发生期间为 2018 年 10 月至 2019 年 10 月。

3. 2018 年 10 月，魏世凯拟与华夏银行股份有限公司大连分行签订贰仟陆佰万元人民币《最高额融资合同》提供连带保证担保。所担保主债权的发生期间为 2018 年 10 月至 2019 年 10 月。

合同具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次公司股东、实际控制人为公司银行借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司的日常运营及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2018年9月28日