

湛江国联水产开发股份有限公司
关于公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度
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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）业务发展的需要，公司拟向河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）申请借款额度不超过 20,000 万元，有效期至 2021 年 11 月 30 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 4.35%，按照借款实际使用天数计息。

2、2021 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度暨关联交易的议案》，且公司独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。

3、大张实业实际控制人之妹张新华持有公司 5%股份，大张实业属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，不需要股东大会进行审议。

二、关联人基本情况及关联关系

公司名称：河南大张实业有限公司

注册地址：洛阳市涧西区武汉路南段

法人代表：孙民业

注册资本：29,000 万人民币

经营范围：农产品、水果、蔬菜、针纺织品、服装鞋帽、日用品百货、日化用品、日用杂品、五金、电器、珠宝首饰的销售；家电安装及售后服务；柜台租赁；仓储服务；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的销售（凭有效许可证经营）；食品生产及销售；卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）；国内版出版物的销售；医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；停车场管理服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；餐饮管理；餐饮服务（凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。

与上市公司关联关系：持股 5%以上自然人的关联法人

河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）是全国知名的零售品牌企业，是一家在全国拥有 60 多家商业网点的零售连锁企业，是全国连锁百强、河南连锁十强的商业企业，也是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。保亭会以区域性商超连锁为主，会员 57 家，门店数量 2000 多家，覆盖全国 22 省份。

大张实业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

由于公司业务发展的需要，公司拟向大张实业申请借款额度不超过 20,000 万元，有效期至 2021 年 11 月 30 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 4.35%，按照借款实际使用天数计息。

四、2021 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2021 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易额度预计的议案》，公司预计与关联方大张实业发生关联交易额度为 10,000 万元。2021 年初至披露日，公司与大张实业及其关联公司发生业务往来共计 455 万元。

五、交易目的和对上市公司的影响

此次公司向大张实业借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，促进公司健康发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关联借款是公司经营发展需要，且交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和股东利益

的情况，监事会一致同意公司本次关联借款事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：本次向大张实业申请借款额度事项是公司日常生产经营所需，有利于提升公司核心竞争力，交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司向大张实业申请借款额度的相关事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日