

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：东吴证券

## 蓬莱海洋（山东）股份有限公司

### 关于预计 2019 年度 5-12 月日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度 5-12 月日常性关联交易。

根据公司实际业务发展，公司预计 2019 年度 5-12 月将发生的日常性关联交易情况如下：

关联方	关联关系	关联交易内容	预计交易金额 (单位：元)
烟台金桥置业有限公司	公司实际控制人彭德洲实际控制的公司	拆入资金	25,500,000.00
彭德洲	公司实际控制人	银行授信担保	25,500,000.00
张梅	公司实际控制人配偶	银行授信担保	7,500,000.00

烟台金桥集团有限公司	公司实际控制人彭德洲实际控制的公司	银行授信担保	7,500,000.00
合计			66,000,000.00

## （二）表决和审议情况

2019年4月25日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2019年5-12月公司日常性关联交易事项》议案。彭德洲、彭义强因关联关系回避表决。

## （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：烟台金桥置业有限公司

住所：烟台开发区淮河路2号

注册地址：烟台开发区淮河路2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：彭义强

实际控制人：彭德洲

注册资本：56,000,000.00

主营业务：房地产开发、销售

## 2. 法人及其他经济组织

名称：烟台金桥集团有限公司

住所：烟台开发区淮河路2号

注册地址：烟台开发区淮河路2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：彭德洲

实际控制人：彭德洲

注册资本：60,000,000.00

主营业务：以自有资金投资

## （二）关联关系

烟台烟台金桥集团有限公司、金桥置业有限公司为公司实际控制人彭德洲实际控制的公司，与公司系受同一实际控制人控制的关联方。

## 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

关联方彭德洲、张梅、烟台金桥集团有限公司向公司银行授信提

供担保，是正常的融资担保行为，是对公司持续经营的支持。关联方烟台金桥置业有限公司向公司拆入资金是对公司业务发展的支持。上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

- 1、烟台金桥置业有限公司向公司拆入资金 2550 万元；
- 2、彭德洲为公司银行授信担保 2550 万元；
- 3、张梅、烟台金桥集团有限公司分别为公司银行授信担保 750 万元。

#### 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

本次预计的关联交易是公司日常业务的开展需要，对公司报告期内的经营成果和财务状况产生正面的影响。公司与关联方的关联交易不存在严重损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2019年4月26日