

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司借款暨关联担保公告

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

为确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司以及全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订《借款和担保合同》，借款期限 1 年，自股东大会审议通过后生效。，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。

洋浦大唐资源集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，本次担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《借款暨关联担保》议案。该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：洋浦大唐资源集团有限公司

住所：洋浦新英湾区万宅大街 76 号

注册地址：洋浦新英湾区万宅大街 76 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑作浚

实际控制人：王景

注册资本：80,000,000

经营范围：生物质能源开发；种植业；化工产品（危险品除外）、化肥销售；农业综合开发；农产品、鲜活产品的采购及销售；能源、交通、石油化工产业及项目的投资。

关联关系：洋浦大唐资源集团有限公司持有公司比例 13.885%，为公司关联方

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

上述关联担保，关联方不向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司及全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订《借款和担保合同》，借款期限 1 年，自股东大会审议通过后，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是公司股东无偿为子公司的借款相关事项提供保证担保。有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司借款暨

董事会

2020年10月30日