

关于台依湖集团有限公司重大关联交易 调整及新增授信情况的公告

尊敬的客户：

2021年11月29日，乳山农商银行第二届董事会第三十九次会议审议通过了《山东乳山农村商业银行股份有限公司关于对台依湖集团有限公司重大关联交易调整及新增授信的议案》，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所规定的重大关联交易认定标准，该项业务构成重大关联交易。根据本行《章程》和关联交易管理制度规定，现将有关情况公告如下：

一、企业基本情况

（一）山东台依湖葡萄酒业股份有限公司。

山东台依湖葡萄酒业股份有限公司成立于2012年8月13日，注册资本2500万元，其中，台依湖（上海）酒业发展股份有限公司出资2000万元，占比80%；台依湖集团有限公司出资500万元，占比20%。法定代表人李晓璐，注册地址山东省威海市乳山市城区长江岭路77-17号。该公司主营葡萄酒酿造及销售。目前在我行贷款余额3937万元。

（二）山东新丰农业开发股份有限公司。

山东新丰农业开发股份有限公司原名山东新丰农业开发有限公司，成立于2012年7月6日，注册资本3000万元，其中，台依湖集团有限公司出资2700万元，占比90%；陈永凯出资300万元，占比10%。法定代表人王琳，注册地址山东省威海市乳山市夏村镇台依湖西侧。经营范围为水果、坚果、农产品、农作物的种植、销售；苗木育苗、种植、销售；农业技术研发；园林绿化等。目前在我行贷款余额1939万元。

（三）台依湖集团有限公司。

台依湖集团有限公司成立于2010年12月14日，注册资本10000万元，其中，山东乾丰投资有限公司认缴出资5300万元，持股比例53%；海南琪鑫七仙岭温泉开发有限公司认缴出资4700万元，持股比例47%。法定代表人陈长庚，注册地址山东省威海市乳山市夏村镇台依湖西侧。经营范围为以自有资金对房地产项目的投资，对农、林、牧、渔业、旅游业、葡萄酒酿造业的投资开发；园林绿化；房地产开发与经营；物业服务。目前在我行无贷款。

（四）威海新丰旅游开发有限公司。

威海新丰旅游开发有限公司成立于2014年7月30日，注册资本300万元，张东梅认缴出资300万元，持股比例100%。法定代表人陈立民，注册地址山东省威海市乳山市夏村镇台依村北。经营范围为景区开发及管理，休闲旅游观光；旅游产品销售，食品销售。目前在我行贷款余额6186.9万元。

（五）山东零零柒酒庄有限公司。

山东零零柒酒庄有限公司成立于2014年8月6日，注册资本5000万元，其中，台依湖集团有限公司出资3500万元，持股比例70%；威海市台依湖企业管理中心（有限合伙）出资1500万元，持股比例30%。法定代表人杨卫山，注册地址乳山市夏村镇台依村北，经营范围为葡萄种植、销售；葡萄酒文化推广交流；葡萄酒庄管理、咨询服务；餐饮、住宿服务。目前在我行无贷款。

(六) 乳山台依湖酒庄管理有限公司。

乳山台依湖酒庄管理有限公司成立于 2016 年 10 月 12 日，注册资本 500 万元，其中，台依湖集团有限公司出资 450 万元，持股比例 90%；郭勇出资 50 万元，持股比例 10%。法定代表人郭勇，注册地址乳山市夏村镇台依村 1001 号，经营范围为酒庄管理；电子商务信息咨询；葡萄酒种植、酿造及销售；葡萄酒文化推广交流；景区开发与管理；旅游产品销售；农产品、苗木种植销售；农业技术研发推广。目前在我行无贷款。

(七) 山东伯格拉蒂酒庄有限公司。

山东伯格拉蒂酒庄有限公司成立于 2015 年 4 月 24 日，注册资本 300 万元，台依湖集团有限公司出资 300 万元，持股比例 100%。法定代表人郭勇，注册地址乳山市夏村镇台依村北，经营范围为葡萄种植、销售；葡萄酒文化推广交流；葡萄酒庄管理、咨询。目前在我行无贷款。

(八) 乳山法中酒庄有限公司。

乳山法中酒庄管理有限公司成立于 2014 年 8 月 20 日，注册资本 1000 万元，台依湖集团有限公司出资 1000 万元，持股比例 100%。法定代表人郭勇，注册地址乳山市夏村镇台依村，经营范围为葡萄酒酿造、销售。目前在我行无贷款。

(九) 威海市台依湖企业管理中心（有限合伙）。

威海市台依湖企业管理中心（有限合伙）成立于 2017 年 5 月 5 日，注册资本 3000 万元，其中，台依湖集团有限公司出资 2950 万元，持股比例 98.33%；郭勇出资 50 万元，持股比例 1.67%。公司执行事务合伙人郭勇，注册地址乳山市夏村镇台依村，经营范围为企业管理服务、企业营销策划、商务信息咨询服务。目前在我行无贷款。

(十) 绿城台依湖农业开发有限公司。

绿城台依湖农业开发有限公司成立于 2018 年 6 月 6 日，注册资本 5000 万元，其中，绿城台依湖特色小镇投资开发有限公司出资 4000 万元，持股比例 80%；台依湖集团有限公司出资 1000 万元，持股比例 20%。法定代表人李晓璐，注册地址乳山市夏村镇台依村 1001 号，经营范围为水果、坚果、农产品、农作物种植、销售；苗木培育、种植、销售；农业技术研发；园林绿化。目前在我行无贷款。

(十一) 绿城台依湖特色小镇投资开发有限公司。

绿城台依湖特色小镇投资开发有限公司成立于 2017 年 12 月 18 日，注册资本 10000 万元，其中，绿城理想小镇建设集团有限公司出资 5100 万元，持股比例 51%；台依湖集团有限公司出资 4900 万元，持股比例 49%。法定代表人郑心舟，注册地址乳山市夏村镇台依村 1001 号，经营范围为以自有资金对房地产项目、农林牧渔业项目、葡萄酒酿造项目的投资等。目前在我行无贷款。

(十二) 海阳市绿城台依湖农业开发有限公司。

海阳市绿城台依湖农业开发有限公司成立于 2018 年 9 月 10 日，注册资本 5000 万元整，其中，台依湖集团有限公司出资 4000 万元，持股比例 80%；绿城台依湖农业开发有限公司出资 1000 万元，持股比例 20%。法定代表人刘凡启，注册地址烟台市海阳市二十里店镇人民政府西侧商业区，经营范围为农业技术研究推广服务，水果、坚果、农作物种植、销售等。目前在我行无贷款。

(十三) 乳山市乾丰果蔬苗木种植专业合作社。

乳山市乾丰果蔬苗木种植专业合作社成立于2014年7月7日，注册资本200万元整，其中，山东新丰农业开发股份有限公司出资155万元，持股比例77.5%；徐常洲、范丰春等9人出资45万元，持股比例22.5%。法定代表人刘凡启，注册地址乳山市夏村镇台依村，经营范围为提供成员所需农业生产资料；组织收购销售成员的产品引进新技术、新品种；开展与经营项目有关的技术培训业务指导和信息咨询服务。目前在我行无贷款。

(十四) 山东台依湖高尔夫酒庄有限公司。

山东台依湖高尔夫酒庄有限公司成立于2018年9月25日，注册资本3000万元整，其中，山东台依湖葡萄酒业股份有限公司出资3000万元，持股比例100%。法定代表人李晓璐，注册地址乳山市夏村镇长江岭路77号，经营范围为葡萄种植、销售；葡萄酒销售；文化推广交流；葡萄酒庄管理、旅游休闲观光；住宿服务。目前在我行无贷款。

(十五) 山东台依湖葡萄酒业销售有限公司。

山东台依湖葡萄酒业销售有限公司成立于2015年4月2日，注册资本500万元整，其中，山东台依湖葡萄酒业股份有限公司出资500万元，持股比例100%。法定代表人李晓璐，企业类型有限责任公司，注册地址乳山市夏村镇台依湖西侧，经营范围为葡萄酒销售；食品、百货、日用杂货销售；电子商务信息咨询；仓储服务。目前在我行无贷款。

(十六) 山东百虎酒庄有限公司。

山东百虎酒庄有限公司成立于2015年6月2日，注册资本300万元整，其中，山东台依湖葡萄酒业股份有限公司出资300万元，持股比例100%。法定代表人代表陈永凯，注册地址乳山市夏村镇台依村，经营范围为葡萄酒酿造及销售。目前在我行无贷款。

(十七) 台依湖（上海）酒业发展股份有限公司。

台依湖（上海）酒业发展股份有限公司成立于2017年7月21日，注册资本3000万元整，其中，台依湖集团有限公司出资2400万元，持股比例80%；陈春萌出资600万元，持股比例20%。法定代表人华玉波，注册地址上海市浦东新区万祥镇三三公路2029号1幢109室，经营范围为食品流通，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、商务信息咨询，市场营销策划。目前在我行无贷款。

(十八) 山东乾丰投资有限公司。

山东乾丰投资有限公司成立于2006年7月19日，注册资本6000万元整，其中，陈春萌出资5400万元，持股比例90%；陈春华出资600万元，持股比例10%。法定代表人李晓璐，注册地址位于乳山市夏村镇台依村1001号，经营范围为以自有资金投资从事葡萄种植与酿造；葡萄酒文化推广交流；食品加工及其对投资项目进行资产管理等。目前在我行无贷款。

(十九) 海南琪鑫七仙岭温泉开发有限公司。

海南琪鑫七仙岭温泉开发有限公司成立于2005年4月21日，注册资本2000万元整，其中山东乾丰投资有限公司出资2000万元整，持股比例100%，法定代表人胡伟，企业类型为有限责任公司，注册地址位于海南省保亭县七仙岭旅游区7号，公司经营范围为房地产开发、经营；农业、林业生产经营；水产养殖、装饰工程。目前在我行无贷款。

二、企业授信情况

台依湖集团有限公司及其关联企业集团授信 1.2073 亿元，期限 1 年。其中，山东台依湖葡萄酒业股份有限公司授信 3938 万元；山东新丰农业开发有限公司授信 1940 万元；台依湖集团有限公司授信 0 万元；威海新丰旅游开发有限公司授信 6195 万元。上述授信额度、期限内在我行办理的所有用信业务，含新增、收回再贷、续贷、借新还旧等业务。

三、重大关联交易情况

台依湖集团有限公司持我行 7000 万股份，持股占比为 7.00%。根据关联交易管理办法的规定，该公司直接控制我行 5%以上股份，为我行的关联法人。根据《关联交易管理办法》规定，该企业授信为我行的重大关联交易。

四、交易目的和影响

交易符合本行利益，对拓展市场、提升竞争力有重要影响，不会对本行产生潜在不利影响或损害股东利益。

五、定价原则和依据

定价遵循市场价格定价方式和惯例，不优于非关联方同类交易条件，合规性、公允性以及相关依据等。

六、交易的审批流程

2021 年 11 月 27 日，乳山农商银行第二届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议审议通过了《山东乳山农村商业银行股份有限公司关于对台依湖集团有限公司重大关联交易调整及新增授信的议案》，并提交董事会审议；2021 年 11 月 29 日，乳山农商银行第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《山东乳山农村商业银行股份有限公司关于对台依湖集团有限公司重大关联交易调整及新增授信的议案》。独立董事王玉亭、刘新祝在关联交易控制委员会审议通过前出具了书面意见。

特此公告。

山东乳山农村商业银行股份有限公司

2021 年 12 月 1 日

(联系人: 李宗瑞 联系电话: 0631-6620656)