

关于威海众望建设工程有限公司 重大关联交易情况的公告

尊敬的客户：

2021年9月10日，乳山农商银行第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于威海众望建设工程有限公司重大关联交易拟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、关联方和关联关系

（一）威海众望建设工程有限公司。

威海众望建设工程有限公司成立于2010年10月，注册资本3000万元，由林俊宇单独投资，法定代表人为林贞刚，类型为有限责任公司，住所南唐家镇驻地。经营范围：土木建筑、水电暖安装、市政工程及园林绿化等，可总承包三级资质许可范围内的全部工程。目前在我行贷款余额为6800万元。

（二）威海众望油脂有限公司。

威海众望油脂有限公司成立于2012年12月，注册资本2000万元。其中，股东林俊宇出资1020万元，占注册资本的51%；王文亮出资980万元，占注册资本的49%。法定代表人为林俊宇，住所乳山市经济开发区创业一路（海运街北）。经营范围：食用植物油的生产、加工、销售。目前在我行贷款余额为3000万元。

（三）威海瑞业贸易有限公司。

威海瑞业贸易有限公司成立于2014年12月，注册资本500万元，其中，股东高峰出资500万元，占注册资本的100%，法定代表人为高峰。企业经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品；农产品采购、批发；焦炭、煤炭钢材、水泥、有色金属、木材、橡胶、淀粉、建材、化工产品批发、零售。目前在我行贷款余额为1500万元。

（四）乳山市正大物业服务有限公司。

乳山市正大物业服务有限公司成立于2009年3月，注册资本100万元，其中，股东林俊宇出资60万元，占注册资本的60%，股东林贞刚出资40万元，占注册资本的40%。法定代表人为林俊宇，住所山东省威海市乳山市深圳路中段93号。经营范围：物业服务；房屋及场地租赁；家政服务。目前在我行无贷款。

（五）乳山银茂地产有限公司。

乳山银茂地产有限公司成立于2015年1月29日，注册资本3000万元，其中，刘国林占股70%，山东银茂地产有限公司占股30%。法定代表人为林贞刚，注册地址为山东省威海市乳山市城区深圳路93号，经营范围：房地产开发与经营。目前在我行无贷款。

（六）乳山市鸿翔房地产经纪有限公司。

乳山市鸿翔房地产经纪有限公司成立于2015年11月27日，注册资本500万元，其中，林贞刚占股90%，林俊宇占股10%。法定代表人为林贞刚，注册地址为山东省威海市乳山市城区深圳路93号，经营范围：房地产中介服务；市场营销策划；物业管理；酒店管理等。目前在我行无贷款。

（七）威海市瑞通美虹农业发展有限公司。

威海市瑞通美虹农业发展有限公司成立于2016年12月15日，注册资本1000万元，其中，林贞刚占股100%。法定代表人林贞刚，注册地址山东省威海市乳山市午极镇兴午路68-2，经营范围：农业信息咨询；瓜

果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售等。目前在我行无贷款。

(八) 威海众然铝材有限公司。

威海众然铝材有限公司成立于2019年6月3日,注册资本900万元,张立占股33.33%,刘崔荣占股33.33%,威海众望建设工程有限公司占股33.33%,法定代表人为张立,注册地址山东省威海市乳山市经济开发区海运街4-2。目前在我行无贷款。

(九) 华隆(乳山)食品工业有限公司。

华隆(乳山)食品工业有限公司成立于1993年7月,注册资本3616万元,由股东汉狮管理有限公司全额出资成立,法人代表刘霞,经营范围为炒货食品、坚果制品、花生油、调味料、海参的加工;食品加工机械的加工,销售本公司产品,农产品、农资产品和预包装食品采购和批发。目前在我行贷款余额5492万元。

(十) 乳山市华隆生物科技股份有限公司。

乳山市华隆生物科技股份有限公司成立于2012年11月,法定代表人刘霞,注册资本5000万元,其中,华隆(乳山)食品工业有限公司出资4940万元,占股权98.8%,乳山市华隆种业有限公司出资60万元,占股权1.2%。公司注册地址为威海市乳山市徐家镇徐家村。该公司主要从事花生肽、大豆肽、玉米肽、牡蛎肽、胶原肽等活性肽的研发、生产与销售。目前在我行贷款余额2910万元。

(十一) 山东众合食品有限公司。

山东众合食品有限公司成立于2001年2月,注册资本325万美元,由股东浩昌国际实业有限公司全额出资成立,法定代表人刘霞,地址乳山市青山路北首。经营范围为脱水果蔬、FD豆腐制品、FD蛋汤、汤料的加工;鱼、虾、贝类、家禽的初级加工,销售本公司产品。目前在我行贷款余额1895万元。

(十二) 乳山市华隆种业有限公司。

乳山市华隆种业有限公司成立于2012年2月27日,经营地址位于徐家镇驻地,法定代表人刘霞,注册资本3000万元,由华隆(乳山)食品工业有限公司全额出资。经营范围为花生种子、小麦种子生产、销售;小麦种子、花生种子、大豆种子加工、包装、批发、零售。目前在我行无贷款。

(十三) 山东鑫光生物科技股份有限公司。

山东鑫光生物科技股份有限公司成立于2018年3月13日,经营地址位于乳山市徐家镇徐家村3000-2#3幢,法人代表刘芳友。注册资本3000万元,由山东众合食品有限公司、乳山市华隆种业有限公司分别出资1500万元成立。经营范围为营养食品生产、销售。目前在我行无贷款。

(十四) 乳山市华隆塑业科技有限公司。

乳山市华隆塑业科技有限公司成立于2019年10月8日,注册资本500万元,由刘杰出资125万元,持股比例25%,于刚出资125万元,持股比例25%,张刚出资125万元,持股比例25%,林贞刚出资125万元,持股比例25%。公司法人代表辛明勋,注册地址位于乳山市徐家镇驻地。公司营业范围为泡沫塑料、塑料制品、保温材料的技术研发、制造与销售。目前在我行无贷款。

(十五) 威海华隆健康管理服务有限公司。

威海华隆健康管理服务有限公司成立于2021年6月24日,注册资本1000万元,由刘霞出资成立。公司法人代表刘霞,注册地址位于乳山市城区街道深圳路93号。公司营业范围为远程健康管理服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售等。目前在我行无贷款。

二、关联交易事项

我行为威海众望建设工程有限公司及关联企业集团授信 2.18 亿元，期限一年。其中，威海众望建设工程有限公司授信 6800 万元，威海众望油脂有限公司授信 3000 万元，威海瑞业贸易有限公司授信 1500 万元，山东众合食品有限公司授信 2000 万元，华隆（乳山）食品工业有限公司授信 5500 万元，乳山市华隆生物科技股份有限公司授信 3000 万元，其他关联企业均授信 0 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、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。

四、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。

五、交易的审批流程

2021 年 8 月 26 日，乳山农商银行第二届董事会关联交易控制委员会第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威海众望建设工程有限公司重大关联交易拟调整及新增授信的议案》，并提交董事会审议；2021 年 9 月 10 日，乳山农商银行第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《山东乳山农村商业银行股份有限公司关于威海众望建设工程有限公司重大关联交易拟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 9 月 10 日

（联系人：李宗瑞 联系电话：0631-6620656）