证券代码：838114　　证券简称：环海生物　　主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）、福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款，用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内（合计不超过 200 万元）。

鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）、江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”（新增）提供有息借款，用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内，“江苏环球”借款额度在 300 万元以内（合计不超过 500 万元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 08 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于拟向子公司提供借款的议案》，表决结果：董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门海德宝生物科技有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之五一八（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之五一八（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

企业类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

法定代表人：赵世镇

实际控制人：福建环海生物科技股份有限公司

注册资本：5,000,000

主营业务：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

2. 法人及其他经济组织

名称：福建保安康保健食品有限公司

住所：福建省漳州市诏安金都工业集中区

注册地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：施能启

实际控制人：福建环海生物科技股份有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：特殊食品（保健食品）、固体饮料、全营养配方食品、 蔬菜制品、水果制品、坚果制品、茶叶及相关制品、方便食品、调味 品生产、销售；水产制品加工和销售；中药饮片加工；中成药生产； 生物药品研发、生产、销

售；自营和代理新鲜农产品、新鲜水产品的 进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外； 预包装食品、散装食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 。

3. 法人及其他经济组织

名称：福建海德宝生物科技有限公司

住所：福建省漳州市诏安金都工业集中区

注册地址：福建省漳州市诏安金都工业集中区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘跃彬

实际控制人：福建环海生物科技股份有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：生物科技研发；纯化琼脂、培养基用琼脂、琼脂糖、琼脂深加工系列产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏环球海洋生物科技有限公司

住所：盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园

注册地址：盐城市大丰区大丰港经济区盐城海洋生物产业园

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵守辉

实际控制人：福建环海生物科技股份有限公司

注册资本：600 万美元

主营业务：卡拉胶、琼脂（琼胶）的研发；海藻酸钠、 海藻膳食纤维、海藻的批发（不涉及国营贸易管理商品、涉 及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

厦门海德宝生物科技有限公司、福建保安康保健食品有限公司是公司的全资子公司；福建海德宝生物科技有限公司、江苏环球海洋生物科技有限公司系公司

的控股子公司。

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

公司向前述控股子公司或全资子公司提供财务帮助，仅按公司与具体借款方签订的借款协议约定利率（不低于银行同期贷款利率）收取利息，不收取其他任何费用。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司全资子公司厦门海德宝生物科技有限公司（简称“厦门海德宝”）、福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续分别向厦门海德宝、福建保安康提供有息借款，用于补充其所需流动资金。前述两家子公司借款额度分别在 100 万元以内（合计不超过 200 万元）。

鉴于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）、江苏环球海洋生物科技有限公司（简称“江苏环球”）生产经营的实际需要，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司拟继续向“福建海德宝”、“江苏环球”（新增）提供有息借款，用于补充其所需流动资金。“福建海德宝”借款额度在 200 万元以内，“江苏环球”借款额度在 300 万元以内（合计不超过 500 万元）。

借款利率不低于银行同期贷款利率，具体的金额、利率及还款条件等，以公司与借款方签订的借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。

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

上述关联交易的目的在于利用公司资金方面的相对优势，为前述各子公司的良好、快速发展提供良好的支撑。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持

续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日