

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。

控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）鉴于生产经营的实际需要，拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，累计总额不超过人民币 500 万元（可滚动使用），本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（自借款协议签订日后 12 个月），“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款。

（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《关于公司实际控制人拟向控股子公司提供借款的议案》，表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事赵守辉、王学良、黄念彬、柯恒、赵世镇回避了本议案表决，导致无关联董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，本议案径行提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：赵守辉

住所：5000A MARINE PARADE ROAD #15-03 SINGAPORE 449284

（二）关联关系

赵守辉先生系公司董事长、实际控制人。

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

此次关联交易的关联方无偿为控股子公司提供财务借款，不向公司收取利息，亦不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司经营。

四、交易协议的主要内容

控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司（以下简称“江苏环球”）鉴于生产经营的实际需要，拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，累计总额不超过人民币 500 万元（可滚动使用），本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（自借款协议签订日后 12 个月），“江苏环球”可以根据其自身资金状况选择是否提前还款，是纯受益方。

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

为支持江苏环球的发展，满足其前期经营资金需要，实际控制人向其提供无息借款，有利于其项目建设及前期生产经营的快速推进。

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