

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 向非金融机构借款公告

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、对外借款基本情况

因公司经营发展需要，公司拟向福建联图科技有限公司借款人民币 1,100 万元，用于日常经营，借款年化利率为 8.4%，借款期限为 3 年。公司不存在抵押、质押、担保等行为。具体内容以签订的合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向福建联图科技有限公司申请借款的议案》，表决结果：同意 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

企业名称：福建联图科技有限公司

统一社会信用代码：91350100MA34A7WB35

住所：福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号 3#楼 3 层 3A001-73 室

法定代表人：江玉玲

注册资本：人民币 1000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：计算机软件开发；计算机信息咨询、网络通讯的技术咨询；电子商务信息咨询；计算机系统集成；计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信信息工程、计算机网络工程、建筑智能化工程、通信工程的设计、施工；计算机软硬件及设备耗材、电子产品、电气设备、通讯设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第二类增值电信业务中的信息服务业务；承办、设计、制作、代理发布国内各类广告。（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）

成立日期：2016年8月11日

营业期限：2016年08月11日至2066年08月10日

四、对外借款目的和对公司的影响

本次借款是公司业务发展需要，有利于公司持续稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日