

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄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

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，2023年度内关联方拟向公司提供的财务资助情况如下：

交易主体	交易对方	交易内容	预计发生额	利率
公司	韩丽君	接受财务 资助	不超过 2000 万元	综合资金成 本年化不超 过 10%
	张俊曦		不超过 2000 万元	
	陈雄		不超过 1000 万元	
	龚天祥		不超过 100 万元	
	陈文潮		不超过 300 万元	
	黄建明		不超过 1000 万	
	饶闻铭		不超过 500 万	
	李国强		不超过 100 万元	

#### （二）表决和审议情况

2023年4月14日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于关联方为公司提供财务资助的议案》，关联董事陈敏、陈雄、张俊曦、龚天祥、陈文潮回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘强安、艾春香对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩丽君

住所：龙岩市新罗区东肖镇菜园村羊古塘路 33 号

关联关系：公司实际控制人陈敏的配偶，系公司股东，任公司采购经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张俊曦

住所：龙岩市新罗区东肖镇洋潭村水源山路 25 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈雄

住所：龙岩市新罗区东肖镇菜园村羊古塘路 33 号

关联关系：公司实际控制人，任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：龚天祥

住所：龙岩市新罗区东城登高东路东段 22 号

关联关系：公司股东、任公司董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈文潮

住所：龙岩市新罗区红坊镇红炭山矿务局路 3 号

关联关系：公司股东，任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：黄建明

住所：：龙岩市新罗区西城莲新北 3 号 3 幢 101 室

关联关系：公司股东，任公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 自然人

姓名：饶闻铭

住所：龙岩市新罗区红坊镇平样村月形厝路 21 号

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 自然人

姓名：李国强

住所：龙岩市新罗区禹州城上城 12 号楼 1206 室

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次财务资助暨关联交易事项采用市场化定价的原则。

#### （二）交易定价的公允性

综合资金成本年化不超过 10%付息，与市场利息水平无较大差异，符合定价的公允性。

### 四、交易协议的主要内容

结合公司日常经营所需，2023 年度内关联方拟向公司提供的财务资助情况如下：

交易主体	交易对方	交易内容	预计发生额	利率
公司	韩丽君	接受财务 资助	不超过 2000 万元	综合资金成本 年化不超过 10%
	张俊曦		不超过 2000 万元	
	陈雄		不超过 1000 万元	
	龚天祥		不超过 100 万元	
	陈文潮		不超过 300 万元	
	黄建明		不超过 1000 万	
	饶闻铭		不超过 500 万	

李国强	不超过 100 万元
-----	------------

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

关联方本次向公司提供财务资助，主要是为了支持公司的业务发展，公司无需以自有资产提供抵押或担保，关联方与公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，对公司的生产经营无不利影响，不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次财务资助暨关联交易事项属于前续财务资助事项的延续。资助资金来源合法合规，所拟收取的利息水平也属于市场正常合理范围，公平公允。因此，本次财务资助暨关联交易事项有利于支持公司的经营及发展，故上述事项会对公司的经营产生一定的积极影响。

## 六、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日