

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

关于向相关个人借款的公告

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、本次借款基本情况

鉴于公司生产经营的实际需要，2024年度公司及各子公司拟接受相关个人借款，具体如下：

2024年度公司拟接受实际控制人赵守辉先生提供的个人借款，借款滚动额度1000万元，公司控股子公司江苏环球海洋生物科技有限公司拟接受实际控制人提供的个人借款，借款滚动额度500万元，以上合计不超过1500万元人民币，且借入方不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），借款方可以根据自身资金状况选择是否提前还款。赵守辉先生向公司提供借款，不收取利息，系实际控制人为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益，同时亦不会导致公司对赵守辉先生形成依赖。

鉴于公司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”）生产经营需要，2024年度福建海德宝拟接受自然人股东叶明别提供的借款，用于福建海德宝日常经营周转之需，借款滚动额度500万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），福建海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司控股子公司上海环亥生物科技有限公司（简称“上海环亥”）日常经营需要，2024年度上海环亥拟接受自然人吴细松提供的借款，用于上海环亥日常经营周转之需，借款滚动额度200万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），上海环亥可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

鉴于公司全资子公司福建保安康保健食品有限公司（简称“福建保安康”）

生产经营需要，2024年度福建保安康拟接受自然人吴细松提供的借款，用于福建保安康日常经营周转之需，借款滚动额度250万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），福建保安康可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

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”）经营需要，2024年度厦门海德宝拟接受公司总经理赵世镇先生提供的借款，用于其日常经营周转之需，借款滚动额度200万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月（2024年1月至2024年12月），厦门海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

二、审议与表决情况

2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对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》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述借款均不支付借款利息，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次对外取得借款对公司的影响

上述借款有利于促进公司的业务发展，能够保障公司的正常运营。故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日