

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 关于公司拟向银行贷款的公告

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、基本情况概述

#### （一）关于拟向邮储银行龙岩分行申请贷款

根据公司经营发展需要，拟向邮储银行龙岩分行申请贷款，贷款本金金额不超过 1500 万元，贷款期限一年。前述贷款由公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

#### （二）关于拟向龙岩农商银行龙华支行申请贷款

根据公司经营发展需要，拟向龙岩农商银行龙华支行申请贷款，贷款本金金额不超过 1000 万元，贷款期限一年。公司为本次贷款提供以下列示的专利权进行质押担保：

| 序号 | 专利号              | 专利名称                           |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1  | ZL200910111504.X | 一种豆粕发酵用的高效发酵剂以及应用该发酵剂进行豆粕发酵的工艺 |
| 2  | ZL201410170726.X | 一种提高免疫力、促进生长的复合型猪饲料            |
| 3  | ZL201310295134.6 | 一种猪用免疫增强剂及其制备方法及应用             |

并由子公司上杭闽雄玉溪养殖有限公司、公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

### （三）关于拟向中国银行龙岩分行申请贷款

根据公司经营发展需要，拟向中国银行龙岩分行申请贷款，贷款本金金额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。前述贷款由公司子公司、关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

### （四）关于拟向海峡银行龙岩分行新罗支行申请贷款

根据公司经营发展需要，拟向海峡银行龙岩分行新罗支行申请贷款，贷款本金金额不超过 6500 万元，贷款期限为一年，前述贷款由公司提供自有房产及土地使用权抵押，并由子公司上杭闽雄玉溪养殖有限公司、公司关联方陈敏、韩丽君、陈雄、张丽艳、张俊曦提供连带责任担保。具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

### （五）关于子公司拟向中国银行龙岩分行申请贷款

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

## 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向邮储银行龙岩分行申请贷款的议案》、《关于关联方为公司向邮

储银行龙岩分行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向龙岩农商银行龙华支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于子公司及关联方为公司向龙岩农商银行龙华支行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向中国银行龙岩分行申请贷款的议案》、《关于子公司及关联方为公司向中国银行龙岩分行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向海峡银行龙岩分行新罗支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于子公司及关联方为公司向海峡银行龙岩分行新罗支行贷款提供担保的议案》、《关于同意子公司向中国银行龙岩分行申请贷款的议案》、《关于公司及关联方为子公司申请贷款提供担保的议案》议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案均无需提交股东大会审议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 三、必要性及对公司的影响

贷款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

### 四、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十六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日