

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

2024 年 4 月 119 日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《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

购总监

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，任公司副董事长

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：公司股东，任公司董事、副总经理

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：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

6. 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

7. 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：任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 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：任公司监事

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十七次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日