

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

关于预计向子公司提供借款的公告

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、基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计未来 12 个月内向子公司（福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司、闽荷花卉合作（漳州）有限公司、漳州新镇宇生物科技有限公司）提供额度不超过人民币 2 亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。上述提供借款事项在实施期间不再提请公司董事会或股东大会另行审批。

二、审议与表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会十七次会议审议并通过了《关于预计向子公司提供借款的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次向控股子公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需，保障了子公司流动资金需求，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日