

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项情况

（一）基本情况

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受宜昌长丰投资开发有限公司委托，向“五峰民族工业园赤诚生物专线 10kV 线路工程”项目设计单位、施工单位支付工程款 425.60 万元。期限一年，以实际转账日期为准，年利率为 3.85%。

（二）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会八次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事李德江、马爱华对本项议案发表了同意的独立意见。

经查阅成宜昌长丰投资开发有限公司财务状况，其最近一期的资产负债率低于 70%，根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称：宜昌长丰投资开发有限公司

注册资本：4500 万元

注册地址：五峰渔洋关镇后河大道 27-1 号 B 座

法定代表人：周枫溟

主要经营范围：城市与工业园区基础设施建设项目投资、招商、营运、管理及咨询；仓储物流配送、物业管理、房地产开发经营及房屋租赁（凭有效资质证经营）；保障性住

房建设项目开发与投资；棚户区房屋改造项目投资；危旧房屋改造建设；信息咨询；水利项目投资建设、管理；城镇集镇供水投资建设；污水处理投资建设及经营管理；水电项目开发；集中式供水。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

三、对外提供财务资助的目的及对公司的影响

“五峰民族工业园赤诚生物专线 10kV 线路工程”是五峰民族工业园区基础设施建设项目，主要为赤诚生物产业园提供配套服务。本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，可以进一步加快公司园区建设进度，促进相关建设项目建成投产发挥预期经济效益。本次对外提供财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

1. 《五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2. 《宜昌长丰投资开发有限公司最近一期资产负债表》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日