

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 关于公司拟向银行等金融机构贷款的公告

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）关于向金融机构申请授信及担保事项

为了公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 9,800 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及子公司名下资产作抵押、质押或担保，同时公司股东陈敏、韩丽君、陈雄和张俊曦根据贷款情况为公司相关融资业务提供担保。

（二）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：2024-022）。

（三）关于孙公司拟向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款

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：2024-022）。

二、表决和审议情况

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信及担保事项的议案》、《关于子公司向中国银行龙岩分行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》《关于孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》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十九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日