

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

关于向银行借款的进展公告

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

公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司因经营的资金需要，拟向中国银行股份有限公司诏安支行申请不超过人民币500万元（大写：伍佰万元整）的贷款，贷款期限不超过5年，同时公司以及实控人赵守辉先生为上述贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

二、表决和审议情况

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次会议（详见公告编号：2025-003），审议通过了《关于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司拟向金融机构申请贷款的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会（详见公告编号：2025-008），审议通过了《关于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司拟向金融机构申请贷款的议案》。普通股同意股数42,693,366股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。《关于控股子公司福建海德宝生物科技有限公司拟向金融机构申请贷款的议案》免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

公司申请银行借款用于日常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《福建环海生物科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日