

公告编号：2025-031

证券代码：836800 证券简称：海钰生物 主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

关于关联交易公告的声明公告

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。

2023 年 7 月，公司分别向山东端信堂大禹药业有限公司、山东葆华生物科技有限公司提供借款 92,600,000 元人民币、78,400,000 元人民币。因疏于内部沟通，工商变更后未及时通知相关人员，因此导致未能及时审议和披露上述关联交易事项。

本次对外借款已经第二届董事会第十八次会议决议补充审议通过，尚需 2024 年年度股东大会审议通过。

现公司已补充披露了《关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-030），公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

公司对上述未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，公司进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日