

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

### 关于子公司接受相关个人借款的公告

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、本次借款基本情况

鉴于公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司（简称“福建海德宝”）生产经营需要，2025年度福建海德宝拟接受自然人股东尤国庭提供的借款，用于福建海德宝日常经营周转之需，借款滚动额度800万元人民币。本借款不支付借款利息，期限不超过十二个月，福建海德宝可以根据自身资金状况选择是否提前还款。

#### 二、审议与表决情况

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司接受相关个人借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述借款均不支付借款利息，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、本次对外取得借款对公司的影响

上述借款有利于促进公司的业务发展，能够保障公司的正常运营。故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、备查文件

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日