

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 2026 年度公司及各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

鉴于公司生产经营的实际需要，2026 年度公司及各子公司拟接受董事长赵守辉、董事赵世镇、监事会主席赵世坦的借款，借款累计金额不超过 3,000 万元，用于日常经营周转之需。上述所涉及借款为滚动额度，且不支付借款利息。

二、审议与表决情况

2026 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度公司及各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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“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”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东会审议。

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七次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日