

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。为满足公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉纤”）的业务发展需要，拟向一致嘉纤提供金额不超过人民币2,000万元（含本数）的借款。

一、借款的概述

- 1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司
- 2、借款金额：根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供不超过人民币2,000万元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币2,000万元（含本数）。
- 3、借款期限：两年
- 4、资金使用费：按年化利率2.70%计算（在资金占用期间，如遇中国人民银行调整贷款基准利率或LPR，本资金使用费利率不作调整。）
- 5、资金用途：补充流动资金
- 6、审批程序：公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此议案无需提交股东会审议批准。

二、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：湖北一致嘉纤生物科技有限公司
- 2、法定代表人：李兮

3、成立时间：2010年4月26日

4、注册资本：6780万元人民币

5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：食品生产，食品销售，调味品生产，食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

三、借款协议

公司向一致嘉纤提供借款事项经董事会审议通过，公司将根据实际情况与一致嘉纤签订相关借款协议。

四、本次借款的影响

公司向一致嘉纤提供借款，旨在支持全资子公司的发展，满足其经营过程中的资金需求，有助于推动其业务的快速发展。本次提供借款不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日