

天域生物科技股份有限公司

关于向部分大股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司（以下简称“天域元”）申请总额不超过 1.5 亿元人民币的借款额度、拟向持股 5%以上的股东史东伟先生申请不超过 1 亿元人民币的借款额度，借款期限均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价利率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。
- 罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股 5%以上的股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

2026 年 04 月 29 日，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向部分大股东借款暨关联交易的

议案》。公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元申请总额不超过 1.5 亿元人民币的借款额度、拟向持股 5%以上的股东史东伟先生申请不超过 1 亿元人民币的借款额度，借款期限均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价利率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。

罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股 5%以上的股东，故本次借款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述借款金额均已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次关联交易的实际交易对手方罗卫国先生为公司控股股东、实际控制人，实际交易对手方史东伟先生为公司持股 5%以上股东，均属公司关联方。

（二）关联人基本情况

关联人一：罗卫国

性别：男

国籍：中国

住所：上海市浦东新区芳甸路 333 弄***

主要职务：公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务

关联人二：天域元(上海)科技发展有限公司

成立时间：2014 年 11 月 18 日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 333 号 1 号楼、
2 号楼

法定代表人：罗卫国

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：自然人罗卫国持股 60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股 39.00%，自然人葛燕持股 1.00%

与公司的关系：天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业

关联人三：史东伟

性别：男

国籍：中国

住所：上海市杨浦区唐山路 1188 弄***

三、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人、持股 5%以上的股东之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价利率（LPR），价格公平合理，且公司及控股子公司对该等借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立

性构成重大不利影响。

五、该关联交易应当履行的程序

1、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第四次独立董事专门会议事先审核了《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

2、董事会表决情况

本次关联交易已经第五届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本次关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东罗卫国先生须回避表决，关联股东史东伟先生于 2025 年 08 月 25 日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司 32,338,800 股股份所对应的表决权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 30 日