

江苏四环生物股份有限公司

关于公司接受无息借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、无偿借款暨关联交易概述

1、为支持江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，福建碧水农业投资有限公司拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

2、福建碧水农业投资有限公司（以下简称“碧水投资”）于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于2025年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：福建碧水农业投资有限公司

统一社会信用代码：91350100557582116J

注册地址：福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北侧）海西金融大厦14层06办公

成立日期：2010年7月2日

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：邱为碧

注册资本：4,000万元

股权结构：福建温度投资有限公司持股 100%

实际控制人：邱为碧

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；海洋服务；水产品冷冻加工；水产品零售；水产品批发；牲畜销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；初级农产品收购；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务。（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）许可项目：水产养殖；牲畜饲养；水产苗种生产；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产。

2、关联方财务数据：

截至2024年12月31日，碧水投资未经审计的资产总额4,973.71万元，净资产3,879.69万元，2024年1-12月份实现营业收入0万元，净利润-18.06万元（上述数据未经审计）。

截至2023年12月31日，碧水投资经审计的资产总额4,992.29万元，净资产3,897.75万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润-10.62万元（上述数据已经审计）。

3、关联关系说明：碧水投资于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平

台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

经查询，碧水投资非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

碧水投资拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

四、交易目的和影响

本次碧水投资为公司提供无息借款，体现了碧水投资对公司的大力支持，有利于满足公司日常经营资金需求。本次借款无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，年初至公告日，公司及子公司与碧水投资未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受碧水投资无息借款，同意将该事项提交董事会会议审议。

七、备查文件

- 1、董事会会议决议
- 2、独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年1月20日