

江苏四环生物股份有限公司

关于向控股股东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、关联交易概述

1、为满足江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及生产经营的需要，提供充裕的流动资金，控股股东福建碧水农业投资有限公司（以下简称“碧水投资”）将向公司提供3亿元借款额度，借款期限自合同签订之日起3年，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

3、公司于2026年9月4日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。邱为碧、韦麟福作为关联董事对该事项进行了回避表决。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。

本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”的情形，可豁免提交股东会审议。

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2025年12月31日，碧水投资未经审计的资产总额43,478.49万元，净资产3,783.19万元，2025年1-12月份实现营业收入196.29万元，净利润-96.5万元（上述数据未经审计）。

截至2026年6月30日，碧水投资经审计的资产总额43,351.35万元，净资产3,686.81万元，2026年1-6月份实现营业收入0万元，净利润-96.38万元（上述数据未经审计）。

3、关联关系说明：碧水投资为公司的控股股东，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。

经查询，碧水投资非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

- 1、借款用途：业务发展及生产经营的需要
- 2、借款额度：3亿元
- 3、借款期限：自合同签订之日起3年
- 4、借款利率：不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款利率标准（LPR）

每笔借款的金额、期限、利率、偿还方式以借款借据载明为准。

四、关联交易目的和影响

本次关联交易事项，充分体现了控股股东对公司经营发展的支持，进一步提升了公司的抗风险能力。借款利率定价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

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及其下属公司未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了专门会议，审议通过了《关于向控股股东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上市公司的大力支持，保障了公司业务发展及生产经营的资金需求，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交董事会会议审议。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事2026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

2026年9月4日