

绿康生化股份有限公司

关于关联借款展期暨关联交易的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 11 月 5 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入 15,000 万元，借款用途为公司日常生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至 2026 年 12 月 31 日。详见公司 2025 年 11 月 7 日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-113）。截至目前，上述借款本金已全额支付至公司指定的收款银行账户。

现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为 6 个月。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式与纵腾网络签署借款展期协议。

截至本公告日，纵腾网络为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，此项交易构成关联交易。

公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第五届董事会第三十二次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事王钻、李聪、黄巧对该议案回避表决。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(1) 基本信息

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 福建纵腾网络有限公司 |
| 注册资本 | 3536.692023 万元人民币 |
| 法定代表人 | 王钻 |
| 注册地址 | 福建省福州市仓山区建新镇杨周路 23 号 3 号楼 4 层 302-1、303-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 统一社会信用代码 | 913501046943745593 |
| 经营范围 | 一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；电子产品销售；家居用品销售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；市场营销策划；国际货物运输代理；国内贸易代理；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪（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：货物进出口；技术进出口（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。 |
| 经营期限 | 2009-09-15 至 2039-09-14 |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道与永香路交叉口创汇国际中心 15 层 |
| 主要股东 | 舟山聚纵投资合伙企业（有限合伙）、深圳前 |

| | |
|-------|-------------------|
| 企业名称 | 福建纵腾网络有限公司 |
| | 海慎逸投资有限公司等 44 家股东 |
| 实际控制人 | 王钻 |

（2）关联关系说明

截至本公告日，纵腾网络为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询，纵腾网络不是失信被执行人。

（3）纵腾网络 2025 年前三季度及 2024 年度主要财务数据

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 |
|----|------|--------------|--------------|
| 1 | 总资产 | 1,310,340.41 | 1,044,301.30 |
| 2 | 净资产 | 691,290.11 | 564,235.04 |
| 3 | 营业收入 | 2,744,864.49 | 2,710,473.21 |
| 4 | 净利润 | / | 112,213.89 |

注：以上财务数据未经审计。

三、关联交易协议主要内容

1、公司与纵腾网络的借款协议之补充协议

甲方：绿康生化股份有限公司

乙方：福建纵腾网络有限公司

甲方与乙方此前已签署《借款协议》（以下简称“原协议”），约定乙方向甲方提供借款人民币 15,000.00 万元（大写：壹亿伍仟万元）（“借款本金”），借款期限自乙方或其指定第三方向甲方提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至 2026 年 12 月 31 日。截至目前，上述借款本金已全额支付至甲方指定的收款银行账户。

双方一致同意，将原协议借款期限延长至 2027 年 6 月 30 日，借款利率不变；甲方应于借款期限届满之日起三个工作日内，一次性偿还全部借款本金及利息。

四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款的展期，借款用于日常生产经营

使用。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），属于合理范围且公司无需提供担保。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，有利于改善公司现金流，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。纵腾网络财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

除本次拟发生的借款事项外，本年年初至本公告披露日，公司与纵腾网络未发生关联交易。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2026年2月9日召开，审议了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《上市公司关联交易情况概述表》；
- 4、《借款协议之补充协议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日