

证券代码：838183

证券简称：希益智能

主办券商：兴业证券

河北希益智能能源科技股份有限公司 关于补充审议债权债务重组暨关联交易公告

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。

关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司战略转型，业务调整需要，河北希益智能能源科技股份有限公司（以下简称：公司）通过债权债务重组，使得财务数据更加明晰，公司将相关债权、债务通过重组的方式冲抵。

1、将持有的中能东升（浙江）能源有限公司（以下简称：中能东升）相关债权 4,162,783.67 元转让给河北亚创文化发展集团有限公司（以下简称：亚创发展），亚创发展以其持有相应金额的公司债权进行抵减；

2、将公司对于之前零散客户的应收债权 77,457.82 元，由中能亚创能源有限公司（以下简称：中能亚创）代为偿还，转为公司对中能亚创的应收债权款；

3、将公司对于之前零散客户的部分预收债务 152,511.39 元，由中能亚创代为承接，转为公司对中能亚创的债务应付款；

4、将公司原部分其他应付款押金债务 690,000.00 元，由中能亚创承接，转为公司对中能亚创的债务应付款；

5、将公司对天津棕榈国际贸易有限公司（以下简称：天津棕榈）的

其他应付款债务 151,194.3 元，由天津视联信通科技有限公司承接，由公司对于天津视联信通科技有限公司相同金额预付账款进行抵减；

6、将公司对天津棕榈的其他应付款债务 148,805.7 元，由深圳视联智能科技有限公司（以下简称：深圳视联）承接，由公司对深圳视联相同金额预付账款进行抵减；

7、将公司对霸州市东升燃气有限公司（以下简称：东升燃气）他应付款债务 35,761.15 元，由亚创发展承接，转为为公司对亚创发展的其他应付款债务；

8、将公司对东升燃气的其他应付款债务 349,519.57 元，由深圳视联承接，由公司对深圳视联相同金额预付账款进行抵减；

9、将公司原部分客户预收债务 120,288.02 元，由曹雅欣承诺代为承接处理，转为公司对曹雅欣的债务应付款。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议了《关于补充审议债权债务重组暨关联交易公告的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案因非关联方董事不足半数，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：董事邵亚辉为亚创发展、中能亚创实际控制人，回避表决；张薇为公司董事，为中能东升、东升燃气实际控制人，天津棕榈 40%控制人，回避表决；曹雅欣为公司董事长，回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北亚创文化发展集团有限公司

住所：河北省廊坊市广阳区浙商广场 1-1-1006

注册地址：河北省廊坊市广阳区浙商广场 1-1-1006

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵亚辉

实际控制人：邵亚辉

注册资本：55,000,000.00 元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化活动策划；
公关礼仪活动策划；电脑图文设计制作。

关联关系：公司董事邵亚辉为亚创发展实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：中能东升（浙江）能源有限公司

住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 809 室

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 809 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张薇

实际控制人：张薇

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 M 安经（2018）
0036 号危险化学品经营许可证）（在许可证有效期限内经营）；自营和

代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

关联关系：公司董事张薇为中能东升实际控制人

3. 法人及其他经济组织

名称：中能亚创能源有限公司

住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1701 室

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1701 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张薇

实际控制人：邵亚辉

注册资本：198,405,200.00 元

主营业务：成品油：柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、汽油、煤油、其他危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 M 安经（2018）0060 号危险化学品经营许可证）（在许可证有效期内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；润滑油、燃料油、粗白油、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售；煤炭（无储存）批发；供应链管理服务；经济信息咨询服务；国内陆路货运代理服务；物流信息服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

关联关系：公司董事邵亚辉为中能亚创实际控制人

4. 法人及其他经济组织

名称：霸州市东升燃气有限公司

住所：霸州市胜芳镇东升街北畦田

注册地址：霸州市胜芳镇东升街北畦田

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张薇

实际控制人：张薇

注册资本：2,600,000.00 元

主营业务：销售液化气、丙烷气（仅限于城市燃气）、灶具配件、智能硬件；LPG 商业化运营管理。

关联关系：公司董事张薇为东升燃气实际控制人

5. 法人及其他经济组织

名称：天津棕榈铂锐国际贸易有限公司

住所：天津华苑产业区工华道壹号允公科技文化产业园 D 座 2-1801

注册地址：天津华苑产业区工华道壹号允公科技文化产业园 D 座 2-1801

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王小伟

实际控制人：王小伟

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：货物及技术进出口业务；批发和零售业；科学研究和

技术服务业；商务服务业；劳务服务

关联关系：董事张薇控制的深圳益合资本管理中心（有限合伙）
持股 40%

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳视联智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生 B 区 6 栋综合楼 434

注册地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生 B 区 6 栋综合楼
434

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蓝彦江

实际控制人：邵亚南

注册资本：11,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目是：能源技术、物联网技术、自动控制技术、计算机技术的四技服务（技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务）；数据处理和储存服务；物联网、节能环保产品的开发、销售；智能仪表、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品（不含电子出版物）、计算机软硬件的开发、销售；网络技术服务；信息系统集成服务；信息咨询服务

关联关系：公司实际控制人邵亚南为深圳视联的实际控制人

7. 自然人

姓名：曹雅欣

住所：河北省廊坊市霸州市府右街城区办家属楼

关联关系：公司董事长

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司持有的债权金额合计 4,240,241.49 元，债务金额合计 1,648,080.13 以账面价值转让给相关公司，相关公司以其持有相应金额的公司债权、债务进行抵减，定价公允。

三、交易协议的主要内容

债权债务重组方分别签署《债权债务转让协议》，债权债务重组金额合计 5,888,321.62 元，由相关公司所持有的公司债权、债务进行抵减，交易生效时间为签署协议当天。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司进行债权债务重组，目的为尽快收回长期未还的款项，减少合并财务报表中往来款项，既维护公司财务管理的合理性，又维护中小股东权益，对于公司转型后的发展有着积极的意义。

五、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二次会议决议
- （二）债权债务转让协议

河北希益智能能源科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日