

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 关于接受实际控制人债务豁免的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司持续投入研发新产品，公司实际控制人周文忠提供无偿借款以补充公司流动资金。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月24日出具的《上海远洲管业科技股份有限公司应付实际控制人款项专项审计报告》（中喜专审2022Z01070号），截至2022年6月30日，公司尚欠实际控制人周文忠款项余额为5,796,514.70元。

截至2022年11月30日，公司尚欠实际控制人周文忠款项余额为9,781,864.51元；为支持公司经营发展，改善公司财务结构，公司控股股东、实际控制人周文忠与公司签订《债务豁免协议》，本次实际控制人周文忠无条件豁免上述公司尚欠周文忠的部分债务，合计金额5,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于接受实际控制人债务豁免的议案》，该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于按关联交易审议，周文忠及周森洪无需回避表决，此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周文忠

住所：浙江省富阳市高桥镇沈家坞村外村 82 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周森洪

住所：浙江省富阳市高桥镇沈家坞村外村 82 号

关联关系：为本公司股东、副总经理。股东周森洪为周文忠的胞弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为债务豁免，系实际控制人支持公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不存在损害公司利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系实际控制人支持公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月24日出具的《上海远洲管业科技股份有限公司应付实际控制人款项专项审计报告》（中喜专审2022Z01070号），截至2022年6月30日，公司尚欠实际控制人款项余额为5,796,514.70元。

截至2022年11月30日，公司尚欠实际控制人周文忠款项余额为9,781,864.51元；

本次实际控制人周文忠无条件豁免上述公司尚欠周文忠的部分债务，合计金额5,000,000.00元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力，有利于公司长

远发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司单方面获益的交易，不存在任何风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于优化公司财务指标，改善公司财务状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害到公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

(一) 《上海远洲管业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《债务豁免协议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日