

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

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

为支持公司经营发展，实际控制人苏桂强提供无偿借款以补充公司流动资金。截至 2022 年 12 月 22 日，公司尚欠实际控制人苏桂强款项余额为 6,580,000.00 元；本次实际控制人苏桂强无条件豁免上述公司尚欠实际控制人苏桂强的部分债务，合计金额 5,000,000.00 元。本次实际控制人苏桂强免除其对公司的部分债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，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，董事苏桂强无需回避表决，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：苏桂强

住所：福建省厦门市思明区会展北里 10 号 502 室

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

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

为支持公司经营发展，实际控制人苏桂强提供无偿借款以补充公司流动资金。截至 2022 年 12 月 22 日，公司尚欠实际控制人苏桂强款项余额为 6,580,000.00 元；本次实际控制人苏桂强无条件豁免上述公司尚欠实际控制人苏桂强的部分债务，合计金额 5,000,000.00 元。本次实际控制人苏桂强免除其对公司的部分债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

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、《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 二、《债务豁免协议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2022年12月22日