

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司经营发展，公司股东控股股东、实际控制人之一、董事长张钢柱先生于报告期内向公司提供无息借款 1,439,000.00 元，此金额在 2021 年年度股东大会审议通过的预计公司 2022 年日常性关联交易金额之内（预计控股股东、实际控制人向公司提供 20,000,000.00 元借款）。截止 2022 年 12 月 30 日，公司尚欠实际控制人张钢柱先生款项余额为 1,230,909.15 元。2022 年 12 月 30 日，张钢柱先生无条件豁免上述公司尚欠其全部债务，本次豁免构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及控股股东豁免对公司债权的议案》，关联董事张钢柱、张舒然对本议案回避表决。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，此议案无需提交股东大会审议。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及控股股东豁免对公司债权的议案》。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，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：张钢柱

住所：西安市雁塔区

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事长

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，实际控制人张钢柱提供无偿借款以补充公司流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚欠实际控制人张钢柱先生款项余额为 1,230,909.15 元。2022 年 12 月 30 日，张钢柱先生无条件豁免上述公司尚欠其全部债务。

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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

张钢柱签署的对公司所欠其债务的《豁免声明》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日