

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司

## 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，公司子公司知好乐教育科技集团有限公司股东赵海波提供借款给公司用于日常经营，截至 2022 年 12 月 31 日，赵海波提供借款的本金余额为 3,209,806.66 元，赵海波拟豁免其对知好乐教育科技集团有限公司 2,993,479.49 元的债权本金金额，本次豁免后知好乐教育科技集团有限公司对赵海波的债务本金余额为 216,327.17 元。

## (二) 表决和审议情况

公司已于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于接受豁免债务》的议案：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本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：赵海波

住所：北京市海淀区成府厢白小营 17 号

关联关系：重要子公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司股东免除其对公司的部分债权，为公司单方面获益的情况，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）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。

### 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，改善公司财务结构，公司股东赵海波与公司签订《债务豁免协议》，豁免其对公司 2,993,479.49 元债权。

### 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

本次交易的目的是为改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次股东豁免其对公司的债权，一定程度上减轻了公司债务上的压力，优化了公司财务结构和财务指标，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

### 六、备查文件目录

（一）《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《债务豁免协议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日