

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

关于补充确认接受关联方债务豁免暨关联交易的公告

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

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人夏雄伟先生向公司提供用于公司日常开支的往来借款，为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东、实际控制人夏雄伟先生豁免日常借于公司的往来款项人民币 6,778,879.83 元。

(二) 表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，因获得债务减免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，因此，无需回避表决，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：夏雄伟

住所：上海市浦东新区张江镇

关联关系：夏雄伟为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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

本次关联交易为关联方放弃对公司的债权，系股东等关联方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

公司控股股东、实际控制人夏雄伟先生为支持公司经营发展，改善公司财务结构，于2022年10月28日签署《债务豁免协议》，同意豁免公司债务金额人民币6,778,879.83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

本次交易的目的是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部分债权，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

- 1、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、双方签署的《债务豁免协议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日