

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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

深圳麦高控股股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人陈斌之配偶王蓉于2022年8月签订合伙企业决定书，王蓉将所持有的占凯屹澜视（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯屹澜视”）69.09%的财产份额（认缴出资额2764万元，实缴2764万元）以2764万元的价格转让给公司。

（二）表决和审议情况

公司于2023年5月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事陈斌回避表决，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（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：王蓉

住所：深圳市福田区城市绿洲花园

关联关系：王蓉为公司实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价依据为充分参考标的净资产并经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格经双方友好协商确认，定价公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与王蓉于 2022 年 8 月签订合伙企业决定书，王蓉将所持有的占凯屹澜视 69.09% 的财产份额（认缴出资额 2764 万元，实缴 2764 万元）以 2764 万元的价格转让给公司。王蓉转让全部财产份额后，在凯屹澜视中没有出资，退出凯屹澜视。

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

本次交易是公司经营发展的需要，将完善公司战略布局，增强公司的综合竞争力，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在显著风险因素。本次交易是公司从长远发展战略出发做出的审慎决定，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《深圳麦高控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《合伙企业决定书》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2023年5月22日