

证券代码：870691

证券简称：ST 微东

主办券商：中原证券

河南微东科技股份有限公司关于接受资产捐赠暨关联交易公告

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

公司收到辽宁康纳衿畜牧业有限公司无偿捐赠的林地资产使用权，辽宁康纳衿畜牧业有限公司为公司控股股东、实际控制人吕昭昭 100%控股的公司，上述捐赠构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认接受林地资产捐赠暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：辽宁康纳衿畜牧业有限公司

住所：辽宁省铁岭市西丰县柏榆乡世昌村

注册地址：辽宁省铁岭市西丰县柏榆乡世昌村

注册资本：2000 万元

主营业务：肉牛养殖、繁育；农牧产品销售；青饲料、牧草、饲料收购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：吕昭昭

控股股东：吕昭昭

实际控制人：吕昭昭

关联关系：公司控股股东、实际控制人 100%控股

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吕昭昭

住所：郑州市金水区正光路 111 号院 10 号楼 2 单元 24 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以当地木材市场平均销售价为基础，参考其周边乡镇木材销售情况综合分析后，确定各树种、材种木材销售平均价格，分树种按各材种出材率为权重加权平均确定各树种综合平均销售价。出材率根据拟评估森林资源的生长状况，按待评估山场成熟林林木的平均胸径以及当地生产的实际情况确定。上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。

四、交易协议的主要内容

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，在权责清晰、诚实守信的原则下，辽宁康纳衿畜牧业有限公司将名下部分林地无偿捐赠至公司，用以支持公司转型发展。新冠肺炎疫情蔓延以来，公司原有业务板块受到较大冲击，结合国内基本生活资料的需求及科技的创新，公司决定向科技化养殖业进军，此次捐

赠林地可作为公司发展养殖业的有力支持，签订此协议。

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

本次捐赠行为发生具有无偿性，所捐赠林地无任何债务且捐赠行为的发生不附带其他要求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

《资产捐赠协议书》

河南微东科技股份有限公司关于接受资产捐赠暨

董事会

2023年6月30日