

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔信息技术股份有限公司关于补充审议关联交易公告

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

德阳海格尔机动车驾驶员培训服务有限公司（以下简称“德阳海格尔”）为公司控股子公司，注册资本 300 万元。公司董事高妍在德阳海格尔的认缴出资额为 90 万元，持有德阳海格尔公司 30% 股权。2023 年 3 月 1 日，公司董事高妍决定退出德阳海格尔公司，与公司达成一致，公司以人民币 0 元受让公司董事高妍持有德阳海格尔的 30% 股权，并于 2023 年 3 月 20 日办理了变更登记。

根据公司章程第一百一十七条的规定，公司与关联人发生的关联交易，应提交董事会审议批准。本事项需要经过董事会审议通过。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于补充审议关联交易》的议案；议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事高妍回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

2023 年 3 月 20 日，已向中江县行政审批局提交变更登记申请材料，并于当日予以登记变更。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高妍

住所：陕西省西安市碑林区四民巷

关联关系：高妍为山东海格尔信息技术股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

德阳海格尔公司 2022 年度营业收入 1,592,778.49 元，净资产-1,140,996.18 元。故以 0 元的价格予以转让。

（二）交易定价的公允性

公允。德阳海格尔公司 2022 年度营业收入 1,592,778.49 元，净资产-1,140,996.18 元

四、交易协议的主要内容

我公司已知晓德阳海格尔公司的股权架构、资产负债状况及经营管理状况。2023 年 3 月 1 日，董事高妍将其所持有德阳海格尔公司 30% 的股权转让给我公司。转让金额为人民币 0 元。2023 年 3 月 30 日前转让完毕。董事高妍保证所转让的股权完整、可转让，未设置抵押权、质押权、担保权、被冻结等权利义务。海格尔公司保证股权交割后，承继股东的权利、义务。

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

公司通过扩大企业经营范围，增加企业盈利，为股东创造更大的价值。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自

愿的商业原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月21日