

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

## 科技众创（北京）网络股份有限公司

### 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，公司原控股股东、实际控制人、董事长王灏先生向公司提供无偿借款，用于公司的日常运营。截止到 2023 年 8 月 24 日，王灏先生提供的无偿借款的余额为 3,000,000 元，王灏先生无条件豁免上述全部债务，本次豁免后公司对王灏先生的债务余额为 0 元。同时王灏先生 100%控股公司“科聚思（深圳）科技有限公司”同意无条件豁免公司债务 3,000,000 元，本次豁免后，公司对“科聚思（深圳）科技有限公司”的债务余额为 0 元。

公司原控股股东王灏先生及其 100%控股的“科聚思（深圳）科技有限公司”免除其对公司的 6,000,000 元债权，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）表决和审议情况

2023 年 08 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受关联方债务豁免暨关联交易议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决，也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

无

## 二、关联方情况

### 1、自然人

名称：王灏

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司原控股股东、实际控制人、董事长；2023年8月9日，王灏先生与贾真先生签订股权转让协议，将5,640,881股股权转让给贾真，因此王灏先生直接持股由48.80%变成0%。但是王灏先生作为天津科聚思企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过一致行动人持有公司2,311,884股权益。

信用情况：不是失信被执行人

### 2、法人及其他经济组织

名称：科聚思（深圳）科技有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3303A6

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3303A6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王灏

实际控制人：王灏

注册资本：619.8万元

主营业务：计算机的技术服务、系统技术服务；物业租赁；物业管理；软件的技术开发，应用软件和基础软件技术服务；经济信息咨询；市场调研；展览展示策划。

关联关系：公司原控股股东、实际控制人王灏持有该公司100%的股权。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为债务豁免，系原公司控股股东支持公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不存在损害公司利益的情况。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系原公司控股股东及其控制的公司支持挂牌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

（一）为支持公司经营发展，原公司控股股东、实际控制人王灏先生提供无偿借款以补充公司流动资金，维护公司正常运营。截止 2023 年 08 月 24 日，公司尚欠王灏先生款项余额为 3,000,000 元。2023 年 08 月 24 日，王灏先生无条件豁免上述公司尚欠其全部债务。

（二）为支持公司经营发展，原公司控股股东、实际控制人王灏先生 100%控股的公司“科聚思（深圳）科技有限公司”无条件豁免公司的 3,000,000 元的债务。

## 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

本次关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力，有利于公司长远发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司单方面获益的交易，不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易有助于改善公司财务状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害到公司及其他股东利益。

## 六、备查文件目录

- （一）《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）王灏与科技众创（北京）网络股份有限公司签署的《债务豁免协议》
- （三）科聚思（深圳）科技有限公司与科技众创（北京）网络股份有限公司签署的《债务豁免协议》

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日