

证券代码：834542

证券简称：ST 高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）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，实际控制人余献立提供无偿借款以补充公司流动资金。截至2023年10月26日，公司尚欠实际控制人余献立款项余额为3,041.00万元；本次实际控制人余献立无条件豁免上述公司尚欠实际控制人余献立的部分债务，合计金额2,300.00万元。本次实际控制人余献立免除其对公司的部分债权，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

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于接受实际控制人债务豁免的议案》，该议案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，董事余献立无需回避表决，此议案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：余献立

住所：浙江省-杭州市-上城区

关联关系：余献立持有公司股份 26,391,472 股，持股比例为 87.39%，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易为债务豁免，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，属于公司单方面获益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，实际控制人余献立提供无偿借款以补充公司流动资金。截至 2023 年 10 月 26 日，公司尚欠实际控制人余献立款项余额为 3,041.00 万元；本次实际控制人余献立无条件豁免上述公司尚欠实际控制人余献立的部分债务，合计金额 2,300.00 万元。本次实际控制人余献立免除其对公司的部分债权，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。

### 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，优化公司财务指标和财务结构，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

本次关联交易有助于优化公司财务指标，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、《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 二、余献立签署的《债务豁免声明》

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2023-10-26