

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

## 深圳市豹风网络股份有限公司关于公司实际控制人拟向公司无偿捐 赠现金暨关联交易公告

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

公司实际控制人兰英拟向公司无偿捐赠现金人民币 100 万元，用于支持公司持续发展，公司拟接受捐赠。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于接受公司实际控制人无偿捐赠现金暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司无偿提供财务资助，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。本议案不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：兰英

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易系由公司实际控制人根据公司业务发展和经营情况，无偿向公司做出现金捐赠，关联方不向公司收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

本次捐赠为无偿性质，且无须公司提供担保。

### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人兰英拟向公司无偿捐赠现金人民币 100 万元，用于支持公司持续发展。

### 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

本次关联交易的目的为了支持公司业务可持续发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和可持续发展有积极影响，不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司流动资金，促进公司业务可持续发展，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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十一

次会议决议》

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023年11月21日