

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司关于公司关联方
大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票
暨关联交易的公告

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

公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 1.00 元，拟发行数量不超过 9,750,000 股（含本数）。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为关联方大汉控股集团有限公司，大汉控股集团有限公司以其合法拥有且经审计的对发行人的债权合 9,750,000 元认购本次发行股份 9,750,000 股。

公司本次发行股份构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的议案》，关联董事曾登奎、吴红斌根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行回避表决。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于公司关联方大汉控股集团有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：大汉控股集团有限公司

住所：长沙市芙蓉区雄天路 98 号孵化楼 1 号栋 6 楼

注册地址：长沙市芙蓉区雄天路 98 号孵化楼 1 号栋 6 楼

注册资本：80000 万人民币

主营业务：实业投资

法定代表人：付胜龙

控股股东：付胜龙

实际控制人：付胜龙

关联关系：大汉控股集团有限公司的实际控制人是付胜龙，付胜龙与公司实际控制人付东哲是父子关系。大汉控股集团有限公司是公司实际控制人的直系亲属控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

根据公司 2023 年半年度财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日归属于母公司股东的每股净资产为-0.19 元，基本每股收益为-0.05 元。根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》（中证天通（2023）证审字 34100036 号），截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东的每股净资产为-0.14 元，基本每股收益为-0.10 元/股。

本次股票发行价格是结合当下宏观经济环境，综合考虑公司目前面临的发展阶段、考虑公司净资产、每股收益等多种因素，并与投资者平等充分协商后确定，定价方式合理，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

以上交易是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

经双方协商一致，公司拟与大汉控股集团有限公司签署《湖南农商通电子商务股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，主要约定事项包括：

1、大汉控股集团有限公司以其对公司所持有的 9,750,000 元债权认购公司定向发行的股票，认购数量为 9,750,000 股；

2、相关协议在经公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意定向发行的函后生效。

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

本次交易的目的是为缓解公司资金支出压力，优化公司资产结构，降低公司资产负债率，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。关联方认购本次非公开发行的股票，对公司未来发展给予支持，表明其对公司未来前景充满信心，有利于提升公司市场形象，符合公司和全体股东的长远利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系关联方以债转股方式认购公司股票，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不存在影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2023年12月5日