

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司

关于接受关联方债务豁免暨关联交易的公告

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

为支持公司经营发展，公司股东王英曾向公司无偿提供借款用于补充公司的流动资金，截至目前，公司尚欠股东王英款项余额为 750,000.00 元；股东王英拟豁免公司对其本人的全部债务，合计金额 750,000.00 元。股东王英豁免公司对其本人的全部债务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

公司已于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案系公司单方面获益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决，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

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王英

住所：成都市武侯区簇桥乡沈家桥村7组

关联关系：北京灏域科技股份有限公司股东

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，系公司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，系公司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，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司股东王英曾向公司无偿提供借款用于补充公司的流动资金，截至目前，公司尚欠股东王英款项余额为750,000.00元；股东王英拟无条件豁免公司对其本人的全部债务，合计金额750,000.00元。股东王英豁免公司对其本人的全部债务，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，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，不会损害公司及其他股东权益。

六、备查文件目录

- （一）《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《债务豁免协议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日