

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告

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

江西千柏源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东梁婵娟女士拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52 元，以支持公司持续发展。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》，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提供无偿捐赠，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。本议案尚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：梁婵娟

住所：深圳市罗湖区和平路 1195 号中怡大厦南座 10A

关联关系：公司持股 5% 以上的股东，公司前任实际控制人

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股东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

公司股东梁婵娟拟向公司无偿捐赠现金人民币 822,547.52 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

- 1、《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《债务豁免协议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日