

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司关于股东向公司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

股东吴炜拟向公司无偿捐赠人民币550万元，用于公司补充流动性资金，应对持续经营能力不足和业务停滞影响。

（二）表决和审议情况

2023年12月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股东吴炜向公司捐赠暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案董事会成员吴炜、邢正江需回避本议案表决。本议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过。

（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：吴炜

住所：济南市四季花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司接受该捐赠是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

（二）交易定价的公允性

公司接受该捐赠是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

四、交易协议的主要内容

公司股东吴炜拟向公司无偿捐赠人民币550万元，用于公司补充流动性资金，应对疫情带来的业务停滞影响。该捐赠将于2023年12月31日前转入公司账户。

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

吴炜女士为了支持公司发展，对公司进行无偿捐赠用于充实公司资本金，补充公司流动资金，促进公司业务的发展，以应对持续经营能力不足和业务停滞影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司股东无偿捐赠，有利于公司业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于充实公司资本金，补充公司流动资金，对公司的经营及财务产生积极影响。具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、备查文件目录

- 1、《金色童年第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《关于捐赠的确认书》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2023年12月28日