

证券代码：400021

证券简称：华夏3

主办券商：湘财证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告

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、关联交易概况

（一）关联交易概述

为支持公司发展，公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）向公司提供有息借款用于公司日常经营。截止 2023 年 12 月 25 日，石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）向公司提供的借款本金及利息一共 4525.7857 万元，其中本金 3647.8167 元、利息分别是 877.9689 万元。

石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）继受潍坊华夏大地生态技术有限公司、大庆华夏大地生态科技有限公司对公司的 1882.0594 万元债务，鉴于该借款均已届至清偿期限，公司与石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）双方同意进行债务抵销。抵销后，公司对石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）债务余额为 2643.7262 万元，石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）不可撤回且未附条件或期限将公司债务余额全部进行豁免，公司无需向石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）清偿全部前述剩余债务，经本次债务豁免后，公司与公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）双方间的债权债务已清理完毕、不存在任何未履行完毕的债权债务。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过 审议通过了《关于公司签署〈债务处置协议〉暨关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

本次交易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

公司名称：石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）

纳税人识别号：9165900131345023XE

注册资本：31,122 万(元)

石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 12 月 22 日，注册地位于新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-50 室，法定代表人为赵超。经营范围包括从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：辽宁华夏大地生态技术股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）免除对公司的全部债权，为公司单方面获益的情况，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）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，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，改善公司财务结构，公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）与公司拟签订《债务处置协议》，豁免其对公司人民币 2643.7262 万元的债权，经本次债务豁免后，公司与公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）双方间的债权债务已清理完毕、不存在任何未履行完毕的债权债务。

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

本次交易的目的是改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次公司控股股东石河子弘升投资合伙企业（有限合伙）豁免其对公司的债权，减轻了公司债务上的压力，优化了公司财务结构和财务指标，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 《第九届董事会第五次会议决议》
- (二) 《债务处置协议》

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日