

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司

## 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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

为支持公司经营发展，公司控股股东知弘集团有限公司提供借款给公司用于日常经营，截至2023年12月31日，知弘集团有限公司提供借款的本金余额为4,163,568.69元，知弘集团有限公司拟豁免其对公司4,000,000.00元的债权本金金额，本次豁免后公司对知弘集团有限公司的债务本金余额为163,568.69元。

## (二) 表决和审议情况

公司已于2023年12月31日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于接受豁免债务》的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案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. 法人及其他经济组织

名称：知弘集团有限公司

住所：北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-143

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-143

注册资本：10000万元

主营业务：技术开发

法定代表人：顾海波

控股股东：北京聚智长盛投资有限公司

实际控制人：顾海波

关联关系：公司控股股东

信用情况：是失信被执行人

知弘集团因未履行生效法律文书确定义务，被列为失信被执行人，但不影响对本次豁免其债权。

#### （一）定价依据

公司控股股东免除其对公司的部分债权，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

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。

### 三、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，公司控股股东知弘集团有限公司与公司签订《债务豁免协议》，豁免其对公司 4,000,000.00 元债权。

### 四、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

本次控股股东豁免其对公司的债权，一定程度上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。

## 五、备查文件目录

- （一）《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《债务豁免协议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日