

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司
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，公司实际控制人吴俊向公司提供借款用于公司日常运营和债务处理。截止 2023 年 12 月 30 日吴俊提供借款的本金余额为 7,962,135.00 元，吴俊拟豁免其对公司 7,500,000.00 元的债权金额，本次豁免后对吴俊的债务本金余额为 462,135.00 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2023 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司接受关联方债务豁免的议案》，议案表决结果：同意 5 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，故关联董事无需回避表决，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：吴俊

住所：南京市杉湖东路 18 号栖园 81 幢 403 室

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司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的影响，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，系公司实际控制人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，改善公司财务结构，公司和吴俊签订了《债务豁免协议》，吴俊同意无条件豁免其对公司 7,500,000.00 元债权。

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改善公司持续经营情况，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的影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京信邦安达信息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》

北京信邦安达信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日