

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司

关于接受关联方借款、债务豁免及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

为支持厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人林秋泓先生向公司无偿捐赠 100 万元人民币。

为支持公司经营发展，公司原实际控制人潘洋先生 2023 年累计向公司提供无偿借款 1,705,634.74 元人民币，截至 2023 年 12 月 26 日，潘洋先生提供的借款余额为 409,733.84 元人民币，潘洋豁免其对公司 409,733.84 元人民币的债权。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于接受林秋泓先生无偿捐赠议案》和《关于接受潘洋先生的借款和债务豁免议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述事项系公司单方面获益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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，故上述议案无需回避表决，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：林秋泓

住所：福建省厦门市湖里区钟宅西里9号702室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司6,656,500股股份，持股比例为51.4015%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘洋

住所：哈尔滨市南岗区美顺街21号和风7层D座

关联关系：公司原实际控制人、董事长，持有公司1,761,000股股份，持股比例为13.5985%。2023年7月17日，林秋泓完成收购公司6,656,500股股份，成为公司实际控制人，潘洋不再担任公司实际控制人。2023年8月3日起，潘洋不再担任公司董事长、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方支持公司发展的行为，系无偿性质，不涉及定价问题。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司单方面获益的行为，系无偿性质，且无须公司提供担保，不涉及定价公允性问题。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，补充公司流动资金，林秋泓先生向公司无偿捐赠100万元人民币。

为支持公司经营发展，潘洋先生 2023 年累计向公司提供无偿借款 1,705,634.74 元人民币，截至 2023 年 12 月 26 日，潘洋先生提供的借款余额为 409,733.84 元人民币，潘洋豁免其对公司 409,733.84 元人民币的债权。

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

本次关联交易目的是为了支持公司业务发展,将在一定程度上减轻公司债务和流动资金压力，有利于公司长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司单方面获益的交易，且无需公司提供担保，公司不存在任何风险。

（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，减轻公司债务，促进公司业务发展，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

- 《厦门微成数字新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 《债务豁免协议》；
- 《无偿捐赠协议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日