

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技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，改善公司经营情况，公司控股股东马小鹏豁免其对公司120,000.00元的债权，股东史先胜豁免其对公司310,000.00元的债权。

（二）表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，因获得债务减免系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司有关制度的相关规定，可免于按照关联交易审议，无需回避表决，免于履行股东大会审议程序。

（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：马小鹏

住所：安徽省合肥市蜀山区新华学府春天27幢308室

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名： 史先胜

住所： 安徽省合肥市庐阳区大众巷7栋202室

关联关系： 股东

信用情况： 不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

公司债权人免除其对公司的部分债权，公司单方面获益，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。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系关联方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

2023年 12 月 31日， 马小鹏、史先胜与公司签订《债务豁免协议》， 为支持公司发展，改善公司经营状况。马小鹏、史先胜与公司达成如下协议：

马小鹏豁免公司债务 120,000.00 元，史先胜豁免公司债务 310,000.00 元。

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

本次交易的目的为支持公司发展，改善公司经营状况

（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

本次关联方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成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 ；
《债务豁免协议》。

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4月 19 日