

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

关于债务转让暨关联交易公告

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

由于关联方公司 CCJK Technologies Co., Limited 于 2023 年 8 月已注销，账面应付金额 5,148,791.20 元应确认给该公司的原股东王爱民和匡才发。根据王爱民和匡才发持股占比分别为 91%：9%，金额王爱民 4,685,399.99 元，匡才发 463,391.21 元。

(二) 表决和审议情况

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认关联方债务的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王爱民、匡才发回避表决，本议案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

1. 法人及其他经济组织

名称：CCJK Technologies Co., Limited

注册地址：香港特别行政区九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-20

注册资本：10,000 港元

主营业务：进出口贸易，电子产品，网络产品销售，软件开发，汉化，翻译

控股股东：王爱民

关联关系：关联方公司股东王爱民和匡才发系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王爱民

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

3. 自然人

姓名：匡才发

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况及公允性

（一）定价依据及交易定价的公允性

关于拟将公司应付款转让给关联方公司的股东王爱民、匡才发，是根据公司账面价值对价转让，定价公允。

四、交易协议的主要内容

由于关联方公司 CCJK Technologies Co., Limited 于 2023 年 8 月已注销，账面应付金额 5,148,791.20 元应确认给该公司的原股东王爱民和匡才发。分别金额王爱民 4,685,399.99 元，匡才发 463,391.21 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

本次交易目的为了还清注销关联公司的债务。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日