

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 关于接受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，公司原实际控制人冯军江、原财务负责人黄丽华以及杭州善邦电子有限公司拟无条件豁免对公司的部分债权。其中，冯军江豁免其对公司 26,168.00 元的债权；黄丽华豁免其对公司 54,800.00 元的债权；杭州善邦电子有限公司豁免其对公司 800,000.00 元的债权。

（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》。

表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，无需回避表决。且该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于股东大会审议。

（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：杭州善邦电子有限公司

住所：浙江省杭州市上城区艮山东路 171 号 A 区 19

注册地址：浙江省杭州市上城区艮山东路 171 号 A 区 19

注册资本：1,000 万元

主营业务：服务：音视频设备、环保用品、家具用品、空调、家用电器的上门安装、维修；批发、零售：电器产品，建筑材料，音视频设备，环保用品，家具用品，空调，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。

法定代表人：黄丽华

控股股东：冯军江

实际控制人：冯军江

关联关系：2023 年 12 月 25 日之前，冯军江系公司实际控制人；2024 年 6 月 18 日之前，担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯军江

住所：杭州市上城区华龙坊***

关联关系：2023 年 12 月 25 日之前，冯军江系公司实际控制人；2024 年 6 月 18 日之前，担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄丽华

住所：杭州市上城区华龙坊***

关联关系：2024 年 6 月 18 日之前，担任公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司债权人免除其对公司的部分债权，系关联方支持公司发展的行为，且属于无偿性质，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，属于公司单方面受益的行为，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

公司拟与冯军江、黄丽华、杭州善邦电子有限公司分别签订债务豁免协议，就各自对公司享有的债权进行无条件的豁免，其中冯军江豁免其对公司 26,168.00 元的债权；黄丽华豁免其对公司 54,800.00 元的债权；杭州善邦电子有限公司豁免其对公司 800,000.00 元的债权。

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偿债压力，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受益的交易，且无须公司提供担保，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

本次关联交易有利减轻公司债务压力，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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年11月1日