

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 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，公司董事长、总经理严艺提供借款给公司用于日常经营，截至 2024 年 12 月 12 日，严艺提供借款的本金余额为 4,259,101.07 元，严艺拟豁免其对公司 4,259,101.07 元的债权金额，本次豁免后公司对严艺的债务本金余额为 0 元。本次严艺的债务豁免公司不承担任何义务或潜在义务。

(二) 表决和审议情况

公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司接受豁免债务的议案》，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，免于履行股东大会审议程序，故本议案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：严艺

住所：广东省惠州市惠城区六角巷 20 号

关联关系：董事长、总经理

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全部债权，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

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。

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，严艺签订《债务豁免通知函》，豁免其对公司 4,259,101.07 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

本次交易的目的是为改善公司后续经营情况，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

影响。

六、备查文件目录

- 1、《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《债务豁免通知函》
- 3、关联方身份证复印件
- 4、关联方中国执行信息公开网失信查询截图

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日