

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：山西证券

北京玛娜共益科技股份有限公司

关于接受关联方无偿捐赠、借款及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

为支持公司发展，改善公司财务状况，公司新控股股东、实际控制人刘晓明拟向公司无偿捐赠 45 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

截至目前，公司累计接受原实际控制人、董事张唯借款 99,200.00 元用于日常经营。为支持公司发展，关联方张唯拟豁免其为公司提供的借款 50,000.00 元。豁免后，公司对张唯的债务余额为 49,200.00 元。

上述接受无偿捐赠、借款及债务豁免事项，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）表决和审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于接受股东捐赠的议案》和《关于接受关联方借款及债务豁免的议案》。

上述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，故上述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：刘晓明

住所：湖北省南漳县城关镇文庙街

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张唯

住所：沈阳市皇姑区汾河街

关联关系：董事、原实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司接受捐赠、借款及债务豁免是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

(二) 交易定价的公允性

公司接受捐赠、借款及债务豁免是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，改善公司财务状况，公司新控股股东、实际控制人刘晓明拟向公司无偿捐赠 45 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

截至目前，公司累计接受原实际控制人、董事张唯借款 99,200.00 元用于日常经营。为支持公司发展，关联方张唯拟豁免其为公司提供的借款 50,000.00 元。豁免后，公司对张唯的债务余额为 49,200.00 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

本次关联交易有助于充实公司资本金、补充公司流动资金，对公司的经营及财务产生积极影响。

(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，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于充实公司资本金、补充公司流动资金，对公司的经营及财务产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一) 《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 刘晓明先生无偿捐赠承诺函
- (三) 张唯先生债务豁免协议

北京玛娜共益科技股份有限公司
董事会

2024年12月31日