

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司关于接受关联方拟无偿捐赠及债务豁免 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

为支持公司经营发展，补充公司流动资金，公司股东山西锦誉投资管理有限公司拟无偿捐赠不超过人民币 30 万元（含 30 万元）资金给公司用于日常经营，具体捐赠金额以双方签订协议为准。同时，实控人白月祥先生同意豁免对公司债权 2 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于接受关联方拟无偿捐赠和债务豁免的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项系公司单方面获益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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，故上述议案无需回避表决，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. 法人及其他经济组织

名称：山西锦誉投资管理有限公司

住所：山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 A 座 33 层新经济产业园 0130 室

注册地址：山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 A 座 33 层新经济产业园 0130 室

注册资本：500 万元

主营业务：投资与资产管理

法定代表人：白月祥

控股股东：太原申博管理咨询有限公司

实际控制人：白月祥

关联关系：持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：白月祥

住所：内蒙古包头市

关联关系：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

本次关联交易为关联方支持公司发展的行为，系无偿性质，不涉及定价问题。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司单方面获益的行为，系无偿性质，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

为支持公司经营发展，补充公司流动资金，公司股东山西锦誉投资管理有限公司拟无偿捐赠不超过人民币 30 万元（含 30 万元）资金给公司用于日常经营，

具体捐赠金额以双方签订协议为准。

为支持公司经营发展，实控人白月祥先生豁免其对公司 2.00 万元人民币的债权。

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债务和流动资金压力，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获益的交易，且无需公司提供担保，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

本次关联交易有利于增加公司流动资金，减轻公司债务，促进公司业务发展，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

- 《广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州俊股控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日