

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

河北万森生物科技股份有限公司关联交易公告

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，公司控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司与公司友好协商，就北京启程开合商业管理集团有限公司豁免公司借款本金一事于2024年12月30日签署借款协议，北京启程开合商业管理集团有限公司以银行转账形式向公司出借资金¥200,000.00元(大写:人民币贰拾万元整)。现北京启程开合商业管理集团有限公司同意豁免上述借款本金的100%,计人民币¥200,000.00元(大写:人民币贰拾万元整)。本次豁免后公司对北京启程开合商业管理集团有限公司的借款本金变更为人民币¥0元(大写人民币零元整)。

（二）表决和审议情况

公司已于12月30日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于接受股东豁免债务的议案》

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. 法人及其他经济组织

名称：北京启程开合商业管理集团有限公司

住所：北京市房山区良乡政通路 19 号 1 号楼 3 层 30948

注册地址：北京市房山区良乡政通路 19 号 1 号楼 3 层 30948（集群注册）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理

法定代表人：丁传妨

控股股东：丁传妨

实际控制人：丁传妨

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司免除其对公司的全部债权。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系控股股东支持挂牌公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司与公司友好协商，就北京启程开合商业管理集团有限公司豁免公司借款本金一事于 2024 年 12 月 30 日签署借款协议，北京启程开合商业管理集团有限公司以银行转账形式向公司出借资金 ¥200,000.00 元(大写:人民币贰拾万元整)。现北京启程开合商业管理集团有限公司同意豁免上述借款本金的 100%,计人民币 ¥200,000.00 元(大写:人民币贰拾万元整)。本次豁免后公司对北京启程开合商业管理集团有限公司的借款本金变更为人民币 ¥0 元(大写人民币零元整)。

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

本次关联交易将在一定程度上减轻公司债务和流动资产压力，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，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

控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司免除其对公司的全部债权，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。

六、备查文件目录

（一）《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

（二）北京启程开合商业管理集团有限公司与河北万森生物科技股份有限公司签署的《债务豁免协议》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日