

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司关于接受债务豁免暨关联交易 公告（补发）

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

截至 2024 年 12 月 25 日，公司累计应付控股股东张凤春先生 2,718,564.41 元，根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，为了支持公司发展，股东张凤春先生对上述款项中的 2,500,000.00 元予以豁免，自愿放弃 2,500,000.00 元债权的一切权利。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于接受债务豁免的议案》，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，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. 自然人

姓名：张凤春

住所：黑龙江省铁力市站前社区一组

关联关系：为公司控股股东

信用情况：是失信被执行人

1. 张凤春先生被纳入失信被执行人系因其个人行为，与公司无关，不会对公司正常经营及财务状况造成不利影响；

2. 张凤春先生正在就移除失信被执行人事宜进行积极沟通，由于张凤春先生目前被列入失信被执行人，不符合担任董事、高级管理人员的任职要求，如其未能消除失信被执行人情形，公司将尽快组织改选工作。

三、定价情况

（一）定价依据

本次债务豁免暨关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力,有利于公司长远发展。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，并有助于改善公司财务状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害到公司及其他股东利益。

（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，改善公司经营结构，公司控股股东张凤春与公司在2024年12月25日签订《债务豁免协议》，豁免其对公司2,500,000元债权。

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

本次公司控股股东张凤春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，优化公司财务指标和财务结构，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

- 一、黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- 二、《债务豁免协议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日