

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

## 北京华夏旷安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

公司股东唐茂伟先生、唐茂亮先生为支持公司发展,改善公司财务状况自愿豁免对公司的部分子公司共计 10,939,185.70 元债务，用于补充公司资本公积，增加公司资产，发展公司业务。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届事会第八次会议审议通过了《关于补充审议接受股东捐赠的议案》，表决结果为:同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司提供无偿捐赠，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。本议案尚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：唐茂伟

住所：哈尔滨市香坊区和平路 24 号 7 栋 5 单元 2 楼 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：唐茂亮

住所：哈尔滨市香坊区香滨路 13 号 3 栋 5 单元 7-8 层 2 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易系由公司实际控制人根据公司业务发展和经营情况，无偿向公司及子公司做出捐赠，关联方不向公司收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

本次捐赠为无偿性质，且无须公司提供担保。

## 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人唐茂伟先生向公司部分子公司提供共 9,631,585.70 元债务豁免，用于补充公司资本公积，增加公司资产，发展公司业务。具体豁免明细如下：

哈尔滨百久缘贸易有限公司：20,000.00 元

贵州华夏荣智科技有限公司：762,084.70 元

哈尔滨华夏矿安科技有限公司：8,734,601.00 元

龙翔保险经纪有限公司黑龙江分公司：110,000.00 元

北京华夏矿安科技股份有限公司：4,900.00 元

公司控股股东唐茂亮先生向公司部分子公司提供共 1,307,600.00 元债务豁免，用于补充公司资本公积，增加公司资产，发展公司业务。具体豁免明细如下：

贵州华夏荣智科技有限公司：300,000.00 元

哈尔滨华夏矿安科技有限公司：1,005,500.00 元

北京华夏矿安科技股份有限公司：2,100.00 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

本次关联交易的目的都是为了支持公司业务发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司流动资金，促进公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件

《北京华夏矿安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华夏矿安科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日