

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

近日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海臻禧”）通知，为支持公司及子公司业务持续发展及实际经营需求，上海臻禧拟向公司及子公司无偿赠与现金资产1亿元，同时豁免对公司及子公司所提供借款形成的债务5000万元，上述现金赠与、债务豁免合计金额为1.5亿元。前述现金赠与、债务豁免不附有任何前提条件，公司及其子公司单方面获得利益，无需就前述赠与和债务豁免支付任何对价，无需承担任何责任或履行任何义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次现金赠与、债务豁免构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。在会议审议过程中，关联董事、关联股东需进行回避表决，本事项需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（1）上海臻禧

公司名称	上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
经营场所	上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢5870室（上海长江经济园区）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海泓甄投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230MA1JYRQT85
经营范围	企业管理咨询，商务咨询，税务咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活动策划，市场营销策划，企业

	形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2017年9月20日

（三）与公司关联关系

上海臻禧系公司控股股东，陈继先生为上市公司及控股股东上海臻禧的实际控制人。因此，上海臻禧属于上市公司的关联法人。

三、关联交易协议的主要内容（甲方为上海臻禧，乙方为中科云网）

第一条 赠与财产情况

1、甲方同意将现金人民币 1 亿元的财产赠与乙方及其子公司，甲方同意豁免对乙方及其子公司的债务 5,000 万元。

2、甲方承诺：本次赠与的财产和豁免债务，是无偿的、不附带条件的、不可撤销的，在本协议签订后该赠与财产由乙方及子公司根据经营情况自由支配，甲方不得干预或过问；同时本次现金赠与的现金是其自身合法拥有的，不存在争议或瑕疵，不存在被第三方主张权利的可能。

3、赠与财产交付时间：甲方承诺在本协议签订当日支付上述全部赠与的现金财产（含委托第三方转帐支付到乙方及子公司名下银行帐户）。

第二条 甲方的权利和义务

1、甲方保证对赠与财产拥有合法的所有权、处分权，且不存在任何权利瑕疵，该财产不存在任何未披露的重大缺陷或法律纠纷。若后续存在监管部门询问或调查时，甲方同意无条件配合。

2、甲方应按照本协议约定的时间和方式将赠与财产交付给乙方。

第三条 乙方的权利和义务

乙方有权按照本协议约定接受甲方赠与的财产，承诺妥善保管、合法使用赠与财产，承担相应的税费。

第五条 协议效力

1、本协议经双方签字盖章后立即生效，生效后协议的扫描件、复印件、传真件与原件效力一致；双方同意生效后的协议具有不可撤销效力、不可逆转。

四、交易协议的定价政策及定价依据

公司控股股东上海臻禧向公司及子公司无偿赠与现金资产 1 亿元，以及豁免公司及子公司债务 5,000 万元，公司及子公司单方面获得利益，无需支付对价，

无任何附加条件，不附有任何义务。

五、涉及关联交易的其他安排

本次现金捐赠、豁免债务，公司及子公司单方面获得利益，无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务，不会被追索赔偿。本次交易不存在其他相关利益安排，不存在导致未来控股股东及关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

六、本次获赠现金资产事项对公司的影响

本次豁免债务、获赠现金资产是从公司及全体股东利益出发做出的决策，有利于减轻公司经营发展的负担，能有效改善公司现金流，增强公司流动性及资产结构，有利于公司的长远发展，提高公司的持续经营能力，体现了公司控股股东对公司长远发展的信心和大力支持，该事项对公司 2025 年财务状况将产生积极影响。本次公司控股股东上海臻禧单方面、无条件并不可撤销对公司及子公司捐赠现金资产，以及关联方豁免公司及子公司债务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

根据《企业会计准则》等相关规定，本次获赠现金、豁免债务后将计入公司资本公积，将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响，不影响公司当期经营成果，具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议决议
- 2、第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日