

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司关于接受实际控制人拟无偿现金 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

公司控股股东、实际控制人兰英向公司无偿捐赠现金人民币 470 万元，用于支持公司持续发展，公司接受捐赠。同时为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东、实际控制人兰英女士豁免其对公司的 11 万元债权并不收取利息。本次公司控股股东、实际控制人对公司债务的豁免，将计入公司资本公积科目。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于接受实际控制人无偿现金捐赠及债务豁免暨关联交易的议案》。

表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿提供借款并向公司债务豁免，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决，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. 自然人

姓名：兰英

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

关联关系：公司实际控制人

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，无偿向公司做出现金捐赠，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

公司实际控制人兰英向公司无偿捐赠现金人民币 470 万元，用于支持公司持续发展。同时为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东、实际控制人兰英女士豁免其对公司的 11 万元债权并不收取利息。本次公司控股股东、实际控制人对公司的现金捐赠和债务豁免，将计入公司资本公积科目。

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是为了支持公司业务可持续发展。

（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可持续发展有积极影响，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，促进公司业务可持续发展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日