

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，可以免予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及经营情况，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