

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司

关于接受关联方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

为支持公司经营发展，公司关联方北京大洋海通国际贸易有限公司、北京聚智长盛投资有限公司、唐星华提供借款给公司用于日常经营，上述关联方拟豁免其对公司的债权，具体如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，北京大洋海通国际贸易有限公司提供借款的本金余额为 1,996,000.00 元，北京大洋海通国际贸易有限公司拟豁免其对公司 1,700,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对北京大洋海通国际贸易有限公司的债务本金余额为 296,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，北京聚智长盛投资有限公司提供借款的本金余额为 600,000.00 元，北京聚智长盛投资有限公司拟豁免其对公司 600,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对北京聚智长盛投资有限公司的债务本金余额为 0 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，唐星华提供借款的本金余额为 1,431,405.06 元，唐星华拟豁免其对公司 1,200,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对唐星华的债务本金余额为 231,405.06 元。

以上豁免不附带任何或有条件。本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 12 月 31 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于接受豁免债务》的议案：同意 3 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，免于履行股东会审议程序，故本议案无需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京大洋海通国际贸易有限公司

住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区 5 号

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区 5 号

注册资本：1540 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；销售五金交电、钢材、计算机软硬件、机械设备、电子产品、煤炭。

法定代表人：顾西明

控股股东：北京鼎泰兴业投资有限公司

实际控制人：顾西明

关联关系：本公司实际控制人对其有重大影响

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京聚智长盛投资有限公司

住所：北京市怀柔区开放路 113 号南四层 409 室

注册地址：北京市怀柔区开放路 113 号南四层 409 室

注册资本：1000 万元

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理。

法定代表人：顾海波

控股股东：顾海波

实际控制人：顾海波

关联关系：本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐星华

住所：北京市朝阳区东坝奥林匹克花园

关联关系：本公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方免除其对公司的部分债权，为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（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，改善公司财务结构，公司关联方北京大洋海通国际贸易有限公司、北京聚智长盛投资有限公司、唐星华与公司签订《债务豁免协议》，分别豁免其对公司 1,700,000.00 元、600,000.00 元、1,200,000.00 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

本次交易的目的为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

本次公司关联方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，优化了公司财务结构和财务指标，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

- （一）《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）公司与北京大洋海通国际贸易有限公司签订的《债务豁免协议》
- （三）公司与北京聚智长盛投资有限公司签订的《债务豁免协议》
- （四）公司与唐星华签订的《债务豁免协议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日