

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

## 湖北思存科技股份有限公司

### 关于补充审议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

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人控股的股东北京荣泽投资管理有限公司（以下简称“荣泽投资”）与公司于2025年12月26日签署了股东与新三板公司《债务豁免协议》，决定豁免其对公司8,000,000.00元的债权。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

2026年4月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

本次关联方债务豁免属于公司单方受益的交易行为，免于按照关联交易审议，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东会审议。

##### （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：北京荣泽投资管理有限公司

住所：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 二层 82

注册地址：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 二层 82

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理

法定代表人：李非

控股股东：李非

实际控制人：李非、(LiangJie)梁杰

关联关系：公司实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次债务豁免暨关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力,有利于公司长远发展。本次关联交易属于公司单方面获益的交易,不存在任何风险,并有助于改善公司财务状况,不会对公司生产经营产生不利影响,不会损害到公司及其他股东利益。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形,交易金额即荣泽投资同意无条件豁免公司的债务金额,不涉及定价的公允性问题。

### 四、交易协议的主要内容

为支持公司发展,公司实际控制人控制的股东荣泽投资自愿豁免公司的 8,000,000.00 元债务,债务豁免后,公司无需再向荣泽投资偿还该款项,荣泽投资不得就该笔债务向公司主张任何权利。

### 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，不存在其他重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力，有利于公司长远发展，有助于改善公司财务状况，不会对公司生产经营产生不利影响。

**六、备查文件**

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《债务豁免协议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日