

证券代码：300209

股票简称：*ST有树

公告编号：2024-058

有棵树科技股份有限公司

关于拟签署《共益债务融资协议》的公告

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

2024年3月12日，湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）决定受理债权人对有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出的预重整申请，并指定有棵树科技股份有限公司清算组担任临时管理人。

为更好实现公司资产保值增值，维持核心业务正常经营，最大限度保障全体债权人利益，公司拟在预重整期间与北京久荣咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京久荣”）签署《共益债务融资协议》，北京久荣向公司提供不超过本金5,000万元（含本数）的共益债务借款。

现就《共益债务融资协议》拟签署的有关情况公告如下：

一、出借人基本情况

1、基本信息

公司名称：北京久荣咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAD8Y39Y75

执行事务合伙人：海南展飞置业有限公司

成立日期：2024-01-09

出资额：500万人民币

营业期限：2024-01-09至无固定期限

主要经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼701室

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；市场营销策划；信息技术咨询服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

截至本公告披露日，北京久荣的股权结构如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北京宁瑞医疗科技有限公司	495	99%
海南展飞置业有限公司	5	1%
合计	500	100%

3、关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，北京久荣与公司不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。

二、《共益债务融资协议》的主要内容

《共益债务融资协议》拟约定，北京久荣将于 2024 年 9 月 1 日（含当天）前向公司提供本金不超过人民币 5,000 万元（含本数）的共益债务借款，用于保障公司（预）重整期间的日常经营稳定和（预）重整工作顺利开展，借款期限至 2024 年 12 月 31 日止，借款年利率不高于 10%，借款到期日一次性还本付息（可提前还款）。具体协议内容以公司签署的相关融资协议为准。

三、对公司的影响

本次借款将用于公司预重整期间及重整期间职工工资社保、水电费、材料货款等维持生产经营的必要支出和重整费用，借款利率符合市场借款利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次借款保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，有助于维护公司正常经营运转。

四、风险提示

1、长沙中院准许申请人对公司的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到关于公司正式进入重整程序的相关法律文书。

2、如法院正式受理申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。

3、如法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，助力公司重回可持续发展的轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、如长沙中院裁定公司进入重整程序，公司将组织召开债权人会议审议追加本次借款为共益债务借款事项，并积极协调长沙中院出具准许公司在（预）重整期间进行共益债融资的批复。本次借款是否被确认为《中华人民共和国企业破产法》所规定的共益债务存在不确定性。

公司将积极做好日常运营管理工作，保障生产经营稳定。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日