

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-060

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于获得债务豁免暨关联交易的公告

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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

### 一、关联交易概述

公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》，向其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。

鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。

根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子公司单方面获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

1、姓名：肖朝蓬

2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关联自然人。

### 三、债务豁免协议的主要内容

因乙方日常生产经营需要，于2022年9月1日与甲方签订了《借款协议书》，向其借款合计300万元人民币，甲方同意豁免乙方归还《借款协议书》项下的300万元人民币借款及对应利息。

本协议自双方签字盖章之日起生效，豁免债务即视为甲方已放弃根据《借款协议书》对乙方所享有的任何债权。

### 四、关联交易对公司的影响

本次控股股东豁免佰奥衣缝债务，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

### 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

### 六、独立董事专门会议意见

经审查，全体独立董事认为：本次债务豁免属于自然人个人豁免行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

### 七、监事会审核意见

监事会认为：本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次债务豁免，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次关联交易。

### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、债务豁免协议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年10月25日