

关于公司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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）出具的《关于债务豁免事项的通知函》，为支持公司持续健康有序发展，经绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁免公司的债务本金1.3亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

2. 绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

3. 2025年9月26日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2024年9月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过上述事项，关联董事艾远鹏先生因在交易对手方任职，已对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次获得债务豁免事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经申请，本事项可豁免提交股东会审议。

4. 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

二、交易对方的基本情况

1. 基本情况

公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司

统一社会信用代码：915002276965924370

法定代表人：艾远鹏

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

注册资本：138,200万元

成立日期：2009-12-4

营业期限：2009-12-4至无固定期限

经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开发；农田灌溉；水利投资与管理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程；物业管理。（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）

2. 股权结构：重庆绿发实业集团有限公司持股比例为100%

3. 绿发资产是公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人。

4. 经查询，绿发资产不属于“失信被执行人”。

三、《关于债务豁免事项的通知函》的主要内容

（一）借款情况背景概述

2021年8-9月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借款合同》，绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为三年，年利率为5%，公司以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为借款本金及相应利息。

2022年6月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借

款合同》，绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为两年，年利率5%，公司以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保，担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。

2025年4月，经公司董事会、股东会审议批准，经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况，同意公司与绿发资产签署借款展期协议，将借款余额1.9亿元（含委托贷款）借款期限展期两年。本次财务资助展期后，公司无需为此提供任何担保，除此以外，原合同其他内容不变。

截至本次获得债务豁免前，公司尚需向绿发资产偿还的借款本金合计1.9亿元（其中，委托贷款本金5,000万元）。

（二）债务豁免事项

为支持公司健康有序发展、减轻债务压力并改善公司资产结构，经绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定自愿豁免上述债务本金1.3亿元，作为对公司的资本性投入。本次豁免为绿发资产单方面、无条件、不可变更、不可撤销之豁免，自公司有权机构审议通过后生效。本次豁免生效后，公司无需再就上述1.3亿元债务本金履行偿付义务，绿发资产确认不再以任何形式对上述债权进行追索。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次债务豁免系国资股东为支持公司持续健康有序发展，减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力而作出的单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的豁免行为。本次豁免后绿发资产将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务，本事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次债务豁免生效后，将减少公司对绿发资产的其他应付款1.3亿元，相应

增加公司资本公积1.3亿元，届时公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易事项以外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与绿发资产及其关联方发生的各类关联交易的总金额为46,855.86万元（公司有权机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保及担保额度预计事项19,360万元，接受关联方财务资助展期事项19,000万元，年度日常关联交易额度预计事项3,000万元，日常关联交易事项5,470.63万元，其他交易事项25.23万元。

七、独立董事过半数同意意见

2025年9月26日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的审核意见如下：

针对本次关联交易事项，我们对关联方的基本情况以及《关于债务豁免事项的通知函》的详细资料进行了事先审阅，经审核，本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于促进公司可持续发展，改善公司整体财务状况，能有效满足公司的日常经营和业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已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。

综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第十四次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1. 独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
2. 第八届董事会第十四次会议决议；
3. 《关于债务豁免事项的通知函》；
4. 深交所要求的其他文件。



特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日