



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2021-041

融捷股份有限公司 关于与关联方签订债权债务转让协议的公告

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

一、关联交易概述

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与 Plastic Logic GmbH（以下简称“PL 公司”）于 2016 年 11 月 6 日签订《Sales Agreement For Displays Between Plastic Logic GmbH and Youngy Co.,Ltd》（以下简称“销售协议”），公司向 PL 公司采购进口电子显示屏。截至本公告披露日，公司尚欠 PL 公司货款共计美元 121.10 万元。

为妥善解决有关债权债务问题，PL 公司、Heyday International Capital Limited 惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）与公司协商一致，同意 PL 公司将应收公司的货款共计美元 121.10 万元全部转让给惠景国际。2021 年 6 月 21 日，三方签订了《债权债务转让协议》。

惠景国际为公司实际控制人张长虹女士 100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司章程的规定，本交易在董事会决策权限范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：Heyday International Capital Limited 惠景国际投资有限公司

公司性质：私人股份有限公司

注册地点：香港

公司住所：香港九龙尖沙咀卡梅隆路剑桥别墅 1401 房

公司编号：1063387

成立时间：2006 年 7 月 31 日

注册资本：港币 100 万元

股权结构：



2、主要业务发展和财务情况

惠景国际自成立起一直从事一般贸易业务，最近一年一期的财务数据如下：

	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1396.81	1481.81
净资产（万元）	446.00	441.74
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
营业收入（万元）	155.48	538.46
净利润（万元）	4.26	15.73

注：以上数据未经审计

3、关联关系说明

惠景国际为公司实际控制人张长虹女士 100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司应付 PL 公司的货款共计美元 121.10 万元，不存在任何权属争议。

四、关联交易协议的主要内容

《债权债务转让协议》的主要内容如下（其中甲方为惠景国际，乙方为公司，丙方为 PL 公司）：

1、乙方与丙方于 2016 年 11 月 6 日签订销售协议，乙方向丙方采购进口电子显示屏，截至本协议签署之日，乙方尚欠丙方货款共计美元 121.10 万元。

2、鉴于乙、丙双方后续业务已经终止，但甲、丙双方仍有业务往来，经过甲、乙、丙三方一致同意，丙方将应收乙方的货款债权共计美元 121.10 万元全部转让给甲方，乙方在本协议生效后 90 天内将美元 121.10 万元支付给甲方。

3、本协议生效后，乙方、丙方之间的合同义务及债权债务已履行完毕，丙方不得向乙方主张债权。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次债权转让由原债权人 PL 公司与新债权人惠景国际筹划并通知公司签署相关文件，因惠景国际为公司关联方，公司按关联交易履行决策程序和披露义务。本次债权转让符合协议各方的实际业务情况，交易公平公正，没有损害上市公司及中小股东的权益，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不存在影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年年初至本公告披露日，公司与惠景国际未发生其他关联交易。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见如下：

“1、我们认为基于实际业务开展情况，为妥善解决有关债权债务问题，PL 公司、惠景国际及公司签订了《债权债务转让协议》，该协议的签署对公司财务状况、经营成果不存在影响。本次交易公平、公正，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

2、董事会对该关联交易的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，我们对该议案投了赞成票。”

八、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《债权债务转让协议》。



特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021年6月21日