

广西慧球科技股份有限公司 关于签署《债务豁免协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长顾国平先生为支持公司发展，改善公司经营状况，决定豁免公司对其负有之部分债务，豁免债务金额为人民币 2,500 万元，并与公司于 2015 年 12 月 24 日签署了《债务豁免协议》，《债务豁免协议》已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

一、本次债务豁免基本情况

2014 年 12 月 2 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，同意公司向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币 2 亿元的无息借款，借款期限为 6 个月。其中，不超过人民币 1 亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币 1 亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司进行增资。截至目前，顾国平先生及其指定的第三方已累计向公司提供借款人民币 15,700 万元，其中尚未偿还的借款金额为人民币 8,200 万元。为支持公司发展，改善公司经营状况，顾国平先生决定豁免公司对其负有之部分债务，豁免债务金额为人民币

2,500 万元，并与公司于 2015 年 12 月 24 日签署了《债务豁免协议》，《债务豁免协议》经公司董事会审议通过后生效。

二、关联方基本情况介绍

顾国平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平先生自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长并兼任总经理至2014年11月；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海绿影长亭投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等职务；2014年12月起担任本公司董事长并兼任总经理。顾国平先生控制的核心企业为上海斐讯数据通信技术有限公司，其经营范围为：从事数据网络通信技术、信息系统、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、通信设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售、维修、维护；信息系统设计、安装；从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。

三、债务豁免协议主要内容

（一）为支持公司业务地开展，改善公司的经营状况，顾国平先生同意豁免公司对其负有之部分债务，豁免债务金额为人民币 2,500 万元

整；

(二) 本协议自双方签署并经公司董事会审议通过之日起生效。

四、债务豁免对公司的影响

本次顾国平先生对公司的债务豁免实施后, 将使公司账面负债额减少人民币 2,500 万元, 一定程度上优化了公司的财务结构, 降低了公司资产负债率, 提高了公司抗风险能力, 对公司后续发展有着积极的意义。上述债务豁免事项的具体会计处理, 须以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、债务豁免履行的审议程序

2015 年 12 月 28 日, 公司召开了第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于与顾国平签署〈债务豁免协议〉的议案》, 公司关联董事顾国平回避表决, 该议案无须提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前审议并认为顾国平先生豁免公司对其负有之部分债务不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日