

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴以及股东陈锋的配偶江红霞、股东高建琴的配偶李超为公司向中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行贷款提供担保。

#### (二) 关联方关系概述

王圣熠女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长；杨屹先生为公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理；陈锋先生为公司股东、董事、副总经理；高建琴女士为公司股东、董事；江红霞为公司股东陈锋的配偶；李超为公司股东高建琴的配偶。

#### (三) 表决和审议情况

2016年8月9日公司召开第一届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，因关联董事王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴回避表决，无需回避的非关联董事人数不足3人，本议案直接

提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王圣熠	铜陵市书香苑 2 栋	-	-
杨屹	铜陵市世界花园 11 栋	-	-
陈锋	铜陵县华芳国际 15 栋	-	-
高建琴	铜陵市世界花园 24 栋	-	-
江红霞	铜陵县华芳国际 15 栋		
李超	铜陵市世界花园 24 栋		

(二) 关联关系

王圣熠女士为公司的控股股东、实际控制人、董事长；杨屹先生为公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理；陈锋先生为公司的股东、董事、副总经理；高建琴女士为公司的股东、董事；江红霞为公司股东陈锋的配偶；李超为公司股东高建琴的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

本次申请的贷款金额不超过 500 万元，期限 12 个月，年贷款利率不超过 5.655%，由铜陵县融资担保中心有限公司、安徽新视野科教文化股份有限公司股东王圣熠、杨屹、陈锋、高建琴以及股东陈锋的配偶江红霞、股东高建琴的配偶李超为公司此笔贷款提供连带责任担保。实际金额与利率以最终签订协议为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，属于正常的银行贷款业务，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

## 六、备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2016年8月9日