

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 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

本次交易是日常性关联交易。

公司控股股东、实际控制人耿进奎、耿进括为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供不超过 3000 万元的关联担保，该项关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议与 2017 年第一次临时股东大会在《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中审议通过。应银行要求，增加公司实际控制人耿进奎的配偶王爱华以及实际控制人耿进括的配偶杨晴晴为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

(二) 关联方关系概述

王爱华与实际控制人耿进奎系夫妻关系，杨晴晴与实际控制人耿进括系夫妻关系，因此，王爱华、杨晴晴属于公司关联方，上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过

了《关于杨晴晴、王爱华为公司 2017 年银行借款或授信额度提供担保的议案》。表决结果为：由 3 名非关联董事进行表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。王爱华与实际控制人耿进奎系夫妻关系，杨晴晴与实际控制人耿进括系夫妻关系，关联董事耿进奎与耿进括回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。

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 |
|----------|-----------|------|-------|
| 王爱华 | 济南市槐荫区*** | - | - |
| 杨晴晴 | 济南市历下区*** | - | - |

(二) 关联关系

王爱华与实际控制人耿进奎系夫妻关系，杨晴晴与实际控制人耿进括系夫妻关系，因此，王爱华、杨晴晴属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人耿进奎的配偶王爱华以及实际控制人耿进括的配偶杨晴晴为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供不超过 3000 万的关联担保。公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为公司关联方为公司的借款无偿提供担保，各关联方均未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2017年2月24日