

股票代码: 871145

股票简称: 梓耕教育

主办券商: 东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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,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

本次预计关联交易类型是日常性关联交易。

交易内容为:

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	张长平	房屋租赁	1,435,592.60 元
2	张长平	提供担保	1 亿元
3	刘玉超	提供担保	490 万元

(二) 表决和审议情况

2017 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第五次会议审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,关联董事张长平、张宜云、刘玉超回避表决后,剩余无关联关系董事不足 3 人,本议案直接提请股东大会审议。

2017 年 4 月 23 日,公司第一届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,孙昶回避表决。

按照《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

张长平，身份证号 133023195905055030，持有公司 3,935 万股股份，占公司股份总数的 87.4444%。

刘玉超，身份证号 133023196306085013，为公司董事。

（二）关联关系

张长平是公司控股股东、实际控制人、董事长；刘玉超是公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据需要签署相关交易协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的房屋租赁交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

关联方无偿向公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

- 1、《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日