

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

关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是追认已发生的临时借款及偶发性关联交易。

公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款人民币 800 万元,借款期限自 2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 23 日,借款用途为支付他行贷款,适用利率为日息万分之六。关联方张长平、孙昶(作为张长平财产共有人)及刘万里为本次借款提供连带责任保证担保。

公司向长春市时代小额贷款有限公司申请的临时借款按照公司内部融资决策制度未在年度股东大会中审议,孙昶和刘万里向公司提供的连带责任保证担保构成偶发性关联交易,由于公司工作人员失误,未在发生时履行董事会审议程序,拟对此进行追认。

(二) 关联方关系概述

孙昶是公司股东、实际控制人、监事,是控股股东、实际控制人、董事长张长平的配偶。

刘万里是公司副总经理、董事会秘书。

(三) 表决和审议情况

2017 年 7 月 20 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认公司向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》,关联董事张长平、张宜云回避表决,表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2017 年 7 月 20 日,公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于追认公司

向长春市时代小额贷款有限公司申请临时借款及关联方向公司提供担保的偶发性关联交易的议案》，表决结果：监事孙昶回避表决，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

按照《公司章程》的规定，本议案尚需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

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

孙昶，身份证号 220122197303250725，持有公司 90 万股股份，占公司股份总数的 2%，为公司监事、实际控制人。

刘万里，身份证号 220123196810057112，持有公司 25 万股股份，占公司股份总数的 0.5556%，为公司副总经理、董事会秘书。

（二）关联关系

孙昶是公司股东、实际控制人、监事，是控股股东、实际控制人、董事长张长平的配偶。

刘万里是公司副总经理、董事会秘书。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司已与长春市时代小额贷款有限公司签订《借款合同》，保证人张长平、孙昶（作为张长平财产共有人）及刘万里已与长春市时代小额贷款有限公司签订《保证合同》。

四、定价依据及公允性

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六次会议决议》
- 2、《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十四日