

## 江苏金智教育信息股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）因业务招待及员工福利，向关联方南京金智汉铭投资咨询服务有限公司采购化妆品及红酒等食品，全年总额不超过人民币 50 万元；向关联方南京紫玉蓝莓科技有限公司采购蓝莓及蓝莓制品等食品，全年总额不超过人民币 30 万元。

#### （二）关联方关系概述

关联方南京金智汉铭投资咨询服务有限公司和南京紫玉蓝莓科技有限公司均为江苏金智集团有限公司（持有公司 5%以上股份的股东，以下简称“金智集团”）控制的企业，且公司董事徐兵担任南京紫玉蓝莓科技有限公司执行董事、法定代表人。

本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关



于公司向关联方采购的议案》。董事徐兵为该议案的关联董事，实施了回避表决。

该议案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

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
南京金智汉铭投资咨询服务 有限公司	200 万元	南京市江宁经济技术开发区将军大道100号	有限责任公司	丁小异	预包装食品批发与零售（按许可证所列范围经营）；投资咨询与管理；企业信息咨询；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营的除外）。
南京紫玉蓝莓科技有限公司	1500 万元	南京市江宁区横溪街道狮山路49号	有限责任公司	徐兵	蓝莓技术研发；蓝莓种植、销售；食品生产、销售。

### (二) 关联关系

金智集团持有南京金智汉铭投资咨询服务有限公司 60%的股权；

金智集团通过湖北紫玉蓝莓科技有限公司持有南京紫玉蓝莓科技有限公司 45%的股权，公司董事徐兵担任南京紫玉蓝莓科技有限公司执行董事、法定代表人。

## 三、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据



上述关联交易价格遵循市场合理定价，关联交易也是公司正常生产经营所需，关联交易程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，具有合法性、公允性。

#### 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要和真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司的持续经营和稳定发展，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益。

#### 五、 备查文件目录

《江苏金智教育信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



董事会

2017年8月16日

江苏金智教育信息股份有限公司