

证券代码：871319

证券简称：金宝威

主办券商：中泰证券

## 北京金宝威教育科技股份有限公司 关于预计 2018 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

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

#### 1、提供劳务情况

2018 年预计向关联方园所提供劳务不超过 50,200,000.00 元：

关联方	关联交易内容	预计发生额不超过(元)
威海市环翠区宝威幼儿园	幼教服务	12,200,000.00
烟台市芝罘区宝威幼儿园	幼教服务	5,200,000.00
荣成市宝威幼儿园	幼教服务	7,000,000.00
乳山宝威幼儿园	幼教服务	5,400,000.00
威海市文登宝威阳光幼儿园	幼教服务	4,900,000.00
威海经济技术开发区宝威府第幼儿园	幼教服务	6,000,000.00
蓬莱市宝威幼儿园	幼教服务	2,000,000.00
北京市西城区宝威幼儿园	幼教服务	3,000,000.00
东营宝威幼儿园	幼教服务	2,500,000.00
东营宝威第一幼儿园	幼教服务	2,000,000.00
合计		50,200,000.00

#### (二) 关联方关系概述

本企业控股股东和实际控制人是单志勇、陈姝夫妇。威海市环翠区宝威幼儿园、烟台市芝罘区宝威幼儿园、荣成市宝威幼儿园、乳山宝威幼儿园、威海市文登宝威阳光幼儿园、威海经济技术开发区宝威府第幼儿园、蓬莱市宝威幼儿园、北京市西城区宝威幼儿园为单志勇控制或出资设立的非企业法人。

张海为公司副总经理，东营宝威幼儿园、东营宝威第一幼儿园为张海举办的非企业单位。

### (三) 表决和审议情况

2017年12月14日，公司第一届董事会第十一次会议对《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》进行审议。表决结果：董事陈姝为单志勇的妻子，单志晓是单志勇的兄弟，关联董事单志勇、陈姝、单志晓与本议案所涉事项存在关联关系，回避表决，导致无关联董事不足3人，本议案直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

### (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

关联方姓名/名称	住所	单位类型	举办人
威海市环翠区宝威幼儿园	威海市青岛中路-1号	民办非企业法人	单志勇
北京市西城区宝威幼儿园	北京市西城区白云路4号	民办非企业法人	单燕
威海经济技术开发区宝威府第幼儿园	威海经济技术开发区临海路海源府第8号楼	民办非企业法人	李德玲
荣成市宝威幼儿园	荣成市曙光西区61号	民办非企业法人	单志勇

威海市文登宝威阳光幼儿园	威海市文登区香山南路 38 号	民办非企业法人	单志勇
烟台市芝罘区宝威幼儿园	烟台市芝罘区前进路 1 号村 118 号	民办非企业法人	单志勇
乳山宝威幼儿园	乳山市胜利街 156 号	民办非企业法人	单志勇
蓬莱市宝威幼儿园	蓬莱市黄海花园东区	民办非企业法人	单志勇
东营宝威幼儿园	东营市东营区新区滨溪北路 33 号	民办非企业法人	张海
东营宝威第一幼儿园	东营区华纳大街 54 号	民办非企业法人	张海

### 三、交易的主要内容

#### 1、销售商品或提供劳务

2018 年预计向关联方园所提供不超过 50,200,000.00 元。其中：

预计向威海市环翠区宝威幼儿园提供的幼教服务不超过 12,200,000.00 元；

预计向烟台市芝罘区宝威幼儿园提供的幼教服务不超过 5,200,000.00 元；

预计向荣成市宝威幼儿园提供的幼教服务不超过 7,000,000.00 元；

预计向乳山宝威幼儿园提供的幼教服务不超过 5,400,000.00 元；

预计向威海市文登宝威阳光幼儿园提供的幼教服务不超过 4,900,000.00 元；

预计向威海经济技术开发区宝威府第幼儿园提供的幼教服务不超过 6,000,000.00 元；

预计向蓬莱市宝威幼儿园提供的幼教服务不超过 2,000,000.00 元；

预计向北京市西城区宝威幼儿园提供的幼教服务不超过3,000,000.00元；

预计向东营宝威幼儿园提供的幼教服务不超过2,500,000.00元；

预计向东营宝威第一幼儿园提供的幼教服务不超过2,000,000.00元。

#### 四、定价依据及公允性

公司向关联方提供劳务遵循市场价格，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

为关联方提供服务为市场行为，是公司正常生产经营行为，是合理的、必要的。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

为关联方提供服务基于公司业务发展及正常经营所需而进行，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《北京金宝威教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京金宝威教育科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日