

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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	预计发生额
1	张宜云	房屋租赁	1,035,592.60元
2	张宜云及其配偶刘姝	提供担保	10,000万元
3	刘玉超及其配偶刘站花	提供担保	490万元
4	张宜丁及其配偶李茜子	提供担保	1,500万元
5	孙昶	提供担保	5,000万元

注释：1、梓耕教育从张宜云租赁长春市南关区鸿城国际南湖小区1号楼第5层整层、6层部分房屋，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁面积为2,737.24平方米，年租金为999,092.6元。2、公司全资子公司吉林梓育少儿文化传播有限公司从张宜云租赁长春市南关区鸿城国际南湖小区1号楼第6层部分房屋，租赁期限自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁面积为100平方米，年租金为36,500元。经与长春市南关区周边商铺对比（周边商铺租金为约350-380元/平米/年），租金价格公允。

（二）关联方关系概述

张宜云是公司控股股东、实际控制人兼公司董事长、总经理；刘玉超是公司董事；张宜丁是公司董事，张宜云之弟；孙昶是已故公司

控股股东、实际控制人张长平之配偶即张宜云、张宜丁之继母、公司监事。

（三）表决和审议情况

2018年2月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事张宜云、张宜丁、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。

2018年2月9日，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票、反对0票、弃权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。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张宜云	北京	-	-
刘姝	长春	-	-
刘玉超	长春	-	-
刘站花	长春	-	-
张宜丁	长春	-	-
李茜子	长春	-	-
孙昶	长春	-	-

（二）关联关系

张宜云是公司控股股东、实际控制人兼公司董事长、总经理；刘玉超是公司董事；张宜丁是公司董事，张宜云之弟；孙昶是已故公司

控股股东、实际控制人张长平之配偶即张宜云、张宜丁之继母、公司监事。

(三) 其他事项

无。

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

(一) 定价政策和定价依据

经与长春市南关区周边商铺对比(详见一、关联交易概述中注释)公司与关联方的房屋租赁交易遵循了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十一次会议决议》

2、《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日