

广东启慧教育投资股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司的控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并担任公司董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张秀成、张凌枫回避表决。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
张秀成	中山市南区银潭一路9号	-	-

(二) 关联关系

张秀成系广东启慧教育投资股份有限公司控股股东兼实际控制人，持有启慧教育 52.7711%股份，并担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的需求，公司拟向实际控制人兼实际控制人张秀成借款 2000 万元人民币额度，可以在额度内连续使用，不支付任何费用，具体以双方签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易订立书面协议，关联方无偿拆借资金给本公司，不存在通过关联交易损害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

此次关联方的资金拆借基于公司经营需求和日常经营所需，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方拆借资金给公司，体现了关联方对公司发展经营的支持，

有助于公司筹集日常发展所需的资金，为公司持续经营创造良好条件。

六、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018年4月25日