

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技股份有限公司 关于追认 2017 年度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

北京汇众融成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度偶发性关联交易情况具体如下：

关联方	交易内容	年初余额	2017 年度 拆借	2017 年度 归还	年末余额
牛亚男	资金拆借	2,824,303.00	580,909.35	834,000.00	2,571,212.35
管继斌	资金拆借	0	627,778.5	203,535.9	424,242.6
孙超	资金拆借	0	20,000.00	20,000.00	0
宋福源	资金拆借	792,594.00	2,216,146.18	736,112.68	2,367,822.5
合计		3,616,897.00	3,444,834.03	1,793,648.58	5,363,277.45

牛亚男、管继斌、孙超、宋福源 2017 年上半年度向公司提供短期借款为 3,444,834.03 元，期末余额为 5,363,277.45 元，上述短期借款为公司董监高无偿向公司提供，是一种援助性行为。

#### （二） 关联方概述

宋福源为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 2,550,000 股，占公司股权比例 51.00%。

牛亚男为公司的共同实际控制人、董事，间接持有公司 2,450,000

股，间接持有公司 49.00% 股权。

孙超为公司的董事，持有公司股份为 0 股，占公司股权比例 0%。

管继斌为公司高级管理人员，持有公司股份为 0 股，占公司股权比例 0%。

### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事牛亚男、宋福源、孙超回避表决。因出席董事会的无关联关系董事人不足三人，董事会决议无法形成，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
宋福源	北京市丰台区永善里 4 号楼 1809 号	——	——
牛亚男	河北省沧州市青县金牛镇苗庄子村 8 组 31 号	——	——
孙超	黑龙江省甘南县兴隆乡先锋村五屯	——	——
管继斌	北京市朝阳区驼房营南里 17 号楼 1 单元 301 号	——	——

### （二）关联关系

关联方姓名 / 名称	与本公司关系
宋福源	控股股东、实际控制人、董事长

关联方姓名 /名称	与本公司关系
牛亚男	董事、总经理
孙超	董事、财务总监
管继斌	高级管理人员

### 三、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和依据

前述关联方的资金拆借，为宋福源、牛亚男、孙超、管继斌无偿提供给公司使用，属于四人对公司的资助行为，有利于缓解公司流动资金不足的压力，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### （二）利益转移方向

上述关联交易事项不存在有失公允或转移利润等损害公司及股东利益的情形。

### 四、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

公司认为关联董事宋福源、牛亚男、孙超、管继斌的资金拆入行为可以临时缓解公司流动资金的不足，是对公司经营的支持，有助于公司业务开展，具有合理性与必要性。

#### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易，关联方资金拆借利于改善公司财务状况，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日