

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

## 北京通铭教育科技有限公司 关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联方唐小奎、胡美忠、龚亚明回避了表决。

审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》的临时股东大会拟于 2019 年 2 月 13 日召开，具体安排详见 2019 年 1 月 11 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	湖南竞网智赢网络技术有 限公司	接受服务	2,000,000.00

2	湖南竞网智赢网络技术有 限公司	销售商品、服务	3,000,000.00
3	唐小奎	个人借款	6,000,000.00
4	胡美忠	个人借款	1,000,000.00
5	龚亚明	个人借款	1,000,000.00
6	湖南竞网智赢网络技术有 限公司	短期借款	5,000,000.00
7	唐小奎、胡美忠、龚亚 明、北京湘源汇智投资管 理合伙企业(有限合 伙)、蒋喜红	为公司银行贷款 提供担保	5,000,000.00

(三) 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) 湖南竞网智赢网络技术有限公司

(1) 法定代表人：黄韬

(2) 注册资本：1000 万元

(3) 住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C3 幢 1 层 105

(4) 主营业务：以网站平台建设、百度推广为主体的企业搜索营销服务；以网站服务管家、信息化软件开发为主的网络增值服务；以一站式移动应用辐射本地服务型商家的 O2O 服务，以及结合大数据挖掘，通过新技术工具帮助企业实现转型升级的数字营销整合服务。

(5) 关联关系：黄韬先生系公司监事会主席，并持有公司股份 2,412,000 股，占比 12.601%。同时，黄韬及其夫人张筱，共计持有湖南竞网智赢网络技术有限公司 82%的股权，张筱任湖南竞网智赢网络技术有限公司监事。

(二) 唐小奎：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。  
住址：长沙市岳麓区桐梓坡 5 栋 3 门 16 房。

(三) 胡美忠现持有公司 5.93%股份，公司董事兼副总经理。  
住址：长沙市芙蓉区八一路 289 号 5 区 1 栋 311 室。

(四) 龚亚明现持有公司 4.63%股份，公司董事兼信息披露事务负责人。住址：长沙市岳麓区创远花园 3 栋 401 号。

(五) 北京湘源汇智投资管理合伙企业(有限合伙)

(1) 执行事务合伙人：唐小奎

(2) 住所：北京市海淀区中关村大街 1 号 17 层 1700-K 号

(3) 主营业务：投资管理。

(4) 关联关系：公司控股股东唐小奎控制的企业，现持有公司 7.27%股份。

(六) 蒋喜红系公司控股股东唐小奎配偶。住址：长沙市岳麓区桐梓坡 5 栋 3 门 16 房。

### 三、 关联交易的主要内容

公司将视业务的具体发展情况，在合适的时候与关联方签署相应协议，协议总金额将不超过本公告预计的金额。

### 四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公开、自愿的商业原则，关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，按照协议定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

(三) 利益转移方向

无。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他小股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日