

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

北京通铭教育科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司拟与万库标杆科技有限公司签署借款合同，向其借款100万元（大写：壹佰万元整），用于公司日常经营。借款期限为2019年01月10日至2019年03月29日，借款利率为年息8%。

公司控股股东唐小奎为本借款合同提供个人连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于2019年1月10日召开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以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》。本议案涉及的关联董事唐小奎回避了表决。

根据《公司章程》，“偶发性关联交易单项交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以下，由董事会审议”，本次关联交易经过董事会审议，即可生效该议案无需提交股东大会审议。

（三）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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：唐小奎

住所：长沙市岳麓区桐梓坡 5 栋 3 门 16 房

（二）关联关系

唐小奎现持有公司 21.02% 股份，公司实际控制人、董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方自愿无偿为公司筹资提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据实际经营情况，公司拟与万库标杆科技有限公司签署借款合同，向其借款 100 万 元（大写：壹佰万元整），用于公司日常经营。借款期限为 2019 年 01 月 10 日至 2019 年 03 月 29 日，借款利率为年息 8%。

公司控股股东唐小奎自愿为上述借款合同提供个人连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易是公司生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

该关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状态不存在不良影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，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》。

公告编号：2019-003

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日