

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。

公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司（简称：竞网通铭）跟湖南竞网智赢网络技术有限公司（简称：竞网智赢）签订借款合同，竞网智赢向竞网通铭提供 190 万元短期借款，用于补充竞网通铭的流动资金需要。借款利率参照市场借款利率。其中部分借款由唐小奎、龚亚明提供担保。

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，共计持有竞网智赢 82%的股权，张筱任竞网智赢监事。

唐小奎系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

龚亚明持有公司 4.63%股份，系公司董事兼信息披露事务负责人。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开的北京通铭教育科技有限公司第二届董事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》，关联董事唐小奎、龚亚明回避了表决，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南竞网智赢网络技术有限公司

住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C3 幢 1 层 105

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C3 幢 1 层 105

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄韬

实际控制人：黄韬

注册资本：1000 万元

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。

2. 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

3. 自然人

姓名：龚亚明

住所：长沙市岳麓区创远花园 3 栋 401 号

(二) 关联关系

竞网智赢系黄韬先生控制的公司，黄韬及其夫人张筱，共计持有竞网智赢 82% 的股权，黄韬系竞网智赢法定代表人，张筱任竞网智赢监事。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%。

唐小奎系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

龚亚明持有公司 4.63% 股份，系公司董事兼信息披露事务负责人。

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

公司与关联方进行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。

四、交易协议的主要内容

竞网通铭视业务的具体发展情况，在合适的时候与竞网智赢签署相应协议，协议总金额将不超过 190 万元。具体借款合同情况为：

- （1）2018 年 6 月，借款 50 万元。
- （2）2018 年 9 月，借款 50 万元。
- （3）2018 年 11 月，借款 40 万元，担保人唐小奎。
- （4）2018 年 12 月，借款 50 万元，担保人龚亚明。

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

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四次会议决议》

北京通铭教育科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 29 日