

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询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。

根据公司经营发展以及流动资金的需要，公司拟向北京银行魏公村支行申请1000万元购房贷款（具体贷额度以银行审批为准），期限10年（具体贷款年限以银行审批为准）。本次借款由公司自有流动资金600万元、公司股东颜晓维个人存款400万元、公司全资子公司北京长青在线教育科技有限公司提供阶段性担保，实际控制人刘日明承担连带责任担保的方式对该笔贷款进行担保。因此本次借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年11月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请房屋贷款暨关联交易》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事长刘日明、董事颜晓维回避表决。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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：北京长青在线教育科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬大厦 402 室

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 10 层 C-1103-031

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘日明

实际控制人：北京基业长青管理咨询股份有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；企业管理咨询；企业管理等。

2. 自然人

姓名：刘日明

住所：北京市海淀区太阳园 8 号楼

3. 自然人

姓名：颜晓维

住所：北京市东城区鼓楼东大街 263 号

（二）关联关系

- 1、北京长青在线教育科技有限公司为北京基业长青管理咨询股份有限公司于 2016 年 11 月 29 日设立的全资子公司，注册资本 500 万元；主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；企业管理咨询；企业管理等。
- 2、刘日明为公司实际控制人，董事长，直接持有公司 4.42% 股份；
- 3、颜晓维为公司董事，直接持有公司 3.82% 股份。

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

公司与上述关联方之间发生的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营和促进公司发展，是合理的、必要和真实的。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展以及流动资金的需要，公司向北京银行魏公村支行申请1000万元购房贷款（具体贷额度以银行审批为准），期限10年（具体贷款年限以银行审批为准）。本次借款由公司自有流动资金600万元，股东颜晓维个人存款400万元、全资子公司北京长青在线教育科技有限公司提供阶段性担保，实际控制人刘日明承担连带责任担保的方式对该笔贷款进行担保。

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

上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营和促进公司发展，是合理的、必要和真实的。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第四次会议决议。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019年12月2日