

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请小企业流动资金贷款人民币叁佰万元整，授信期限壹年，贷款期限壹年，由深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保。公司实际控制人、控股股东李强先生及其妻子王雪女士以其自有资产向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。并且公司实际控制人和控股股东李强先生及其妻子王雪女士为公司贷款提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

李强先生是公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人，王雪女士与实际控制人为夫妻关系。

上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年8月18日召开了2017年第一届董事会第九次会议，审议通过《关于实际控制人李强夫妇为公司贷款提供担保与反担保的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票；涉及关联关系的董事李强回避了该议案的表决。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》，该议案通过董事会审议后须提请公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

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
李强	广东省深圳市福田区雅颂居2座15B	-	-
王雪	广东省深圳市福田区深南中路越华公司宿舍	-	-

(二)关联关系

李强先生是公司的法定代表人、董事长、控股股东及实际控制人（直接和间接持有公司股份共5,334,897股，占公司总股份的49.45%）；王雪女士与实际控制人李强为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海支行申请小企业流动资金贷款人民币叁佰万元整，授信期限壹年，贷款期限壹年，由深圳市高新投融资担保有限公司向银行提供担保。公司实际控制人、控股股东李强先生及其妻子王雪女士以其自有资产向深圳市

高新投融资担保有限公司提供反担保，并且公司实际控制人和控股股东李强先生及其妻子王雪女士为公司贷款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司实际控制人李强及其夫人作为公司向银行贷款提供担保，不收取任何费用，不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及其他股东的利益，其行为不违反相关的定价政策。

五、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

本次关联方为公司向银行贷款提供担保，系正常的融资担保行为，用以满足公司的经营需要，增加流动性资金。

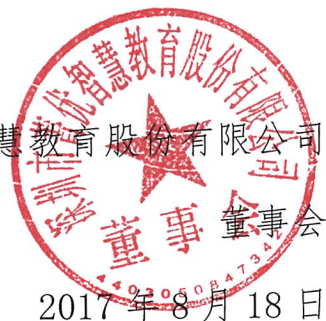
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司向银行贷款提供担保与反担保，有助于为公司业务发展提供资金，对公司的生产经营没有产生重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司



2017年8月18日