

北京怀教网络科技股份有限公司

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。

公司与关联方吴玉松签订协议，公司出资购买吴玉松持有的北京金汇宇汽车服务有限公司 45% 股权。

(二)关联方关系概述

关联方吴玉松为公司实际控制人，董事长、总经理；关联方曲长利为公司董事。吴玉松与曲长利同为北京金汇宇汽车服务有限公司的股东。

(三)表决和审议情况

2017 年 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会

议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对外投资的议案》，关联方吴玉松回避、曲长利表决。上述议案已提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吴玉松	北京市怀柔区庙城镇龙山新新家园文渊坊 1 号	--	--
曲长利	北京市怀柔区庙城镇融城园北区 2 号楼 8 单元 302 号	-	-

(二)关联关系

关联方吴玉松为公司实际控制人，董事长、总经理；关联方曲长利为公司董事。吴玉松与曲长利同时为北京金汇宇汽车服务有限公司的股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟出资 22,950,000 元购买吴玉松持有的北京金汇宇汽车服务有限公司 45%的股权。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

根据公司经审计的 2017 年 6 月 30 日合并财务报表的资产总额为 79,316,192.78 元，净资产总额为 52,856,087.42 元。根据《资产评估报告书》(东方燕都评字【2017】第 1284 号)，金汇宇 2017 年 10 月 31 日净资产价值为人民币 51,000,000.00 元。公司所持金汇宇 45% 股权对应资产价值为人民币 22,950,000 元，结合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次关联交易公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

公司为扩大公司经营规模和范围，拓展新的业务领域。本次关联交易事项符合公司的发展要求，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司扩充产品服务及未来业绩收益具有积极影响，有利于公司扩大经营规模，增加营业收入。

六、备查文件目录

(一)《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-038

2017 年 12 月 18 日